

2017 -05- 0 8 (21)

L. dz.
Złożono osobiście

Informacja dodatkowa do bilansu

za okres od 01-01-2016r. do 31-12-2016r.

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian

w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: wg cen nabycia pomniejszonych o umorzenie	"0"
2. środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie, w tym śr trw. w budowie 66.806,95	222 393,74
3. zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: według cen nabycia	"0"
4. należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty	786,22
5. krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej, w tym kasa 3.912,64 ; bank 107.797,18	111 709,82
6. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności dot.: ubezpieczeń	10 863,15
7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty, w tym rozrachunki 678,42 fundusze (ZFŚS) 31.610,88	32 289,30
8. rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności w tym: amortyzacja środków trwałych rozliczanych w czasie 127.090,83 oraz środki finansowe do rozliczenie w przyszłym okresie 28.552,31	155 643,14

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych.

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 108 230,71	66 336,52	63 363,58	1 111 203,65
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki (w tym: 26.368,36 inwest. w obcych śr.trw.)	26 368,36			26 368,36
3) urządzenia techniczne	107 089,19	9 999,90	17 542,34	99 546,75
4) środki transportowe	320 631,97			320 631,97
5) inne środki	594 439,24	49 231,62	45 821,24	597 849,62
6) środki w budowie	59 701,95	7 105,00		66 806,95

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	876 924,33	72 917,54	61 031,96	888 809,91
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	13 623,88	2 636,88		16 260,76
3) urządzenia techniczne	90 673,47	2 218,05	15 210,72	77 680,80
4) środki transportowe	259 384,83	26 825,52		286 210,35
5) inne środki	513 242,15	41 237,09	45 821,24	508 658,00

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	55 537,31	3 105,00	2 928,08	55 714,23

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	55 537,31	3 105,00	2 928,08	55 714,23

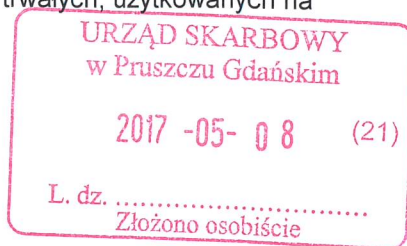
2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

w roku obrotowym 2016

BRAK

0,00



3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

BRAK

w roku obrotowym.....

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	4 827 359,70	100,00	5 241 745,69	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 401,40	0,09	4 037,40 ✓	0,08
2. Inne przychody statutowe z tego:	4 743 110,94	98,25	5 151 091,75	98,27
a) dotacje i subwencje	4 717 434,81	97,72	5 113 468,64 ✓	97,55
b) pozostałe	25 676,13	0,53	37 623,11	0,72
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 1% z tego:	12 916,30	0,27	13 576,30 ✓	0,26
a) działalności nieodpłatnej	12 916,30	0,27	13 576,30	0,26
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	64 012,44	1,33	70 189,71 ✓	1,34
5. Przychody finansowe	2 918,62	0,06	2 850,53	0,05
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	4 757 640,53	100,00	5 160 657,66	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	4 310 924,20	90,61	4 718 634,69	91,43
a) rehabilitacja i edukacja	4 200 264,08	88,28	4 247 087,74	82,30
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	446 716,17	9,39	442 022,92	8,57

a) amortyzacja	2 636,88	0,06	2 636,88	0,05
b) zużycie materiałów	6 079,32	0,13	12 519,59	0,24
c) zużycie energii	71 430,18	1,50	73 658,33	1,43
d) usługi obce	75 041,37	1,58	83 132,13	1,61
e) podatki i opłaty	17 735,92	0,37	21 273,85	0,41
f) wynagrodzenia	231 260,26	4,86	208 499,22	4,04
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 732,24	0,88	39 692,79	0,77
h) podróże służbowe	0,00	0,00	610,13	0,01
i) pozostałe	800,00	0,02		0,00
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	0,03	0,00	0,05	0,00
w tym pożytku publicznego 1%	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,13	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Strary nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

V. Propozycje przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2016:

1. na fundusz statutowy	0
2. na zwiększenie przychodów statutowych 2017r.	81 088,03
3. łącznie	81 088,03

VI. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

Stan na 01.01.2016r.....76.732,46.....

(-) Zmniejszenie (nadwyżka kosztów nad przychodami)....."0".....

RAZEM.....76.732,46.....

gł. księgowa
Katarzyna Czoska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Przewodniczący Zarządu
Zbigniew Muszański

Wiceprzewodnicząca Zarządu
Małgorzata Całka-Bałabuch

(imię i nazwisko-podpis)

Pruszcz Gd. 15-03-2017r.

Sekretarz Zarządu
Marian Wirkus

Członek Zarządu
Łucja Kleinschmidt

Skarbnik Zarządu
Jolanta Rozkwitalska

Członek Zarządu
Iwona Foltynska

URZĄD SKARBOWY
w Pruszczu Gdańskim

2017 -05- 0 8 (21)

L. dz.
Złożono osobiście

Wyjaśnienie dotyczące powstałego przychodu bilansowego

I. Pozostałe przychody (bez dotacji):	118 683,05	
1. składki	4 037,40	
2. drobne darowizny	28 029,11	
3. darowizny z 1% (pp)	13 576,30	
4. przychody finansowe	2 850,53	
5. inne przych	70 189,71	
II.A Koszty pokryte z pozostałych przychodów:	19 089,06	
1. koszty zarządowe	8 974,44	"540-4 (-)amort.
2. koszty prow. placówek pokryte ze śr.własnych	8 533,36	"500-*-04" (-) poz.3 (-) amort. (+) nadwyżki któw nad otrzym.dotację WN "9"
3. koszt przekazanych darowizn rzeczowych	1 581,21	"500-9-04"
4. koszty finansowe i inne	0,05	9 718,21
II.B Pozostałe k-ty mające wpływ na wynik finan.:	18 505,96	
1. koszty amortyzacji nie mające pokrycia w przychodach międzyokresowych "845"	18 156,96	
2. różnica między BO a BZ krótkotermin rozliczeń międzyokresowych któw "640"pokrytych z dotacji	349,00	(bez któw m/o Zarządu)
3. koszt dot.likwidacji śr. trw.		
III. Nadwyżka przychodów nad kosztami:	81 088,03	
IV. Podatek dochodowy wg CIT-8	0,00	
V. Wynik finansowy netto	81 088,03	0,00

gł. księgowa
Katarzyna Czoske

.....
(podpis osoby sporządzającej)