



## Informacja dodatkowa do bilansu

za okres od 01-01-2014r. do 31-12-2014r.

### 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	235 104,94
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	1 708,49
5. krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w wartości nominalnej, w tym kasa 2.520,14; bank 62.743,97	65 264,11
6. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności dot.: ubezpieczeń	11 891,57
7. zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymaganej zapłaty, w tym rozrachunki 1.600,79 fundusze (ZFŚS) 24.715,92	26 316,71
8. rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: zg z zasadą ostrożności w tym: amortyzacja środków trwałych rozliczanych w czasie 116.378,46 oraz środki finansowe do rozliczenia w przyszłym okresie 30.529,05,	146 907,51



## 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:	964 917,73	84 111,43	1 791,00	1 047 238,16
1) grunty				0,00
2) budynki ( w tym: 26.368,36 inwest. w obcych śr.trw.)	26 368,36			26 368,36
3) urządzenia techniczne	102 962,36	4 126,83		107 089,19
4) środki transportowe	315 123,97	5 508,00		320 631,97
5) inne środki	520 463,04	20 560,00	1 791,00	539 232,04
6) środki w budowie	0,00	53 916,60		53 916,60

### 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:	752 575,69	61 348,53	1 791,00	812 133,22
1) grunty	0,00			0,00
2) budynki	8 350,12	2 636,88		10 987,00
3) urządzenia techniczne	86 468,52	2 486,91		88 955,43
4) środki transportowe	206 477,37	26 081,94		232 559,31
5) inne środki	451 279,68	30 142,80	1 791,00	479 631,48

### c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

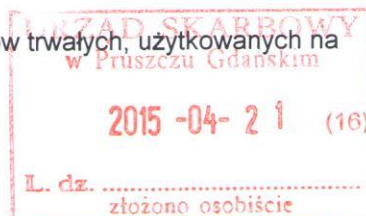
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	44 675,99	7 887,04		52 563,03

### 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	44 675,99	7 887,04		52 563,03

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

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



0,00

w roku obrotowym 2014

**BRAK**

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:	4 127 654,23	100,00	4 643 704,13	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 260,40	0,10	3 886,40	0,08
2. Inne przychody statutowe z tego:	4 101 375,37	99,36	4 555 160,48	98,09
a) dotacje i subwencje	4 028 767,40	97,60	4 524 646,04	97,44
b) pozostałe	72 607,97	1,76	30 514,44	0,66
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego 1% z tego:	13 024,33	0,32	10 863,70	0,23
a) działalności nieodpłatnej	13 024,33	0,32	10 863,70	0,23
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	0,00	0,00	69 372,24	1,49
5. Przychody finansowe	4 781,93	0,12	4 421,31	0,10
6. Zyski nadzwyczajne	4 212,20	0,10	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:	4 077 798,24	100,00	4 579 691,70	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	3 646 066,75	89,42	4 139 756,15	90,39
a) rehabilitacja i edukacja	3 192 637,60	78,29	3 968 282,06	86,65
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	431 264,46	10,58	420 419,44	9,18
a) amortyzacja	4 193,01	0,10	2 636,88	0,06
b) zużycie materiałów	11 416,58	0,28	7 792,24	0,17

c) zużycie energii	71 252,90	1,75	70 054,20	1,53
d) usługi obce	57 903,79	1,42	74 200,63	1,62
e) podatki i opłaty	27 944,90	0,69	13 088,07	0,29
f) wynagrodzenia	216 771,50	5,32	212 400,31	4,64
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 137,81	0,96	39 536,71	0,86
h) podróże służbowe	981,97	0,02	710,40	0,02
i) pozostałe	1 662,00	0,04	2015 - 0,00	0,00
3. Pozostałe koszty operacyjne działalności statutowej	0,01	0,00	19 516,11	0,43
w tym pożytku publicznego 1%	0,00		0,00	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,02	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00			
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	467,00		0,00	
w tym pożytku publicznego	0,00			

#### V. Propozycje przeniesienia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2014:

1. z funduszu statutowego	0
2. na zwiększenie przychodów statutowych 2014r.	64 012,43
3. łącznie	<b>64 012,43</b>

#### VI. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy:

Stan na 01.01.2014r.....76.732,46.....

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

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

gł. księgowa  
Katarzyna Czoske

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Przewodnicząca Zarządu  
Łucja Kleinschmidt

Wiceprzewodnicząca Zarządu  
Małgorzata Całka-Bałabuch

(imię i nazwisko-podpis)

Pruszcz Gd. 12-03-2015r.

Sekretarz Zarządu  
Zbigniew Muszalski

Członek Zarządu  
Maria Wirkus

Maria Wirkus


Skarbnik Zarządu  
Jolanta Rozkwitalska

Członek Zarządu  
Aleksandra Podbielska

Podbielska

## Wyjaśnienie dotyczące powstałego przychodu bilansowego

<b>I. Pozostałe przychody ( bez dotacji ):</b>	<b>119 058,09</b>	
1. składki	3 886,40	
2. drobne darowizny	30 514,44	
3. darowizny z 1% (pp)	10 863,70	
4. przychody finansowe	4 421,31	
5. inne przych	69 372,24	
<b>II.A Koszty pokryte z pozostałych przychodów:</b>	<b>41 347,33</b>	
1. koszty zarządowe	4 074,30	"540-4 (-)amort.
2. koszty prow. placówek pokryte ze śr.własnych	9 574,37	"500*-04" (-) poz.3 (+) nadwyżki któw nad otrzym.dotację WN "9"
3. koszt przekazanych darowizn rzeczowych	8 182,55	"500-9-04"
4. koszty finansowe i inne	19 516,11	
<b>II.B Pozostałe k-ty mające wpływ na wynik finan.:</b>	<b>13 698,33</b>	
1. koszty amortyzacji nie mające pokrycie w przychodach międzyokresowych "845"	18 035,46	
2. różnica między BO a BZ krótkotermin rozliczeń międzyokresowych któw "640"pokrytych z dotacji	-4 337,13	(bez któw m/o Zarządu)
3. koszt dot.likwidacji śr. trw.		
<b>III. Nadwyżka przychodów nad kosztami:</b>	<b>64 012,43</b>	
<b>IV. Podatek dochodowy wg CIT-8</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. Wynik finansowy netto</b>	<b>64 012,43</b>	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
Katarzyna Czoske  
gl. księgowa  
Katarzyna Czoske

(podpis osoby sporządzającej)

