

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2016

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 w cenach nabycia po umorzeniach
2. środki trwałe	wyceniono w cenach nabycia po umorzeniach
3. Należności i roszczenia	w kwocie wymagającej zapłaty
4. Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny	

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:	849079,87	7424,99	3391,60	853113,26
1) grunty				
2) budynki	735344,82			735 344,82
3) urządzenia techniczne				
4) środki transportowe	94720,00			94 720,00
5) inne środki	19015,05	7424,99	3391,60	23048,44
6) środki w budowie				
7) inwentarz żywy				

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:	244150,52	25808,92	3391,60	266567,84
1) grunty				
2) budynki	135622,60	22 192,92		157815,52
3) urządzenia techniczne				
4) środki transportowe	94720,00			94720,00
5) inne środki	13807,92	3616,00	3391,60	14032,32
6) inwentarz żywy				

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	0,00			0,00

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	0,00			0,00

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

a) najmu

b) dzierżawy

c) innych umów (leasingu)

d) razem

nie występują

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

prawa własności budynków i budowli

nie występują

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok:2016			
	Poprzedni 2015		Obrotowy 2016	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	779503,83	100	811182,93	100
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	3857,00	0,50	3242,00	0,40
2. Inne przychody statutowe z tego:	768738,37	98,627	798998,52	98,54
a) dotacje i subwencje	755510,00		787837,18	
b) pozostałe	13228,37		11161,34	
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	6487,90	0,83	8942,40	1,10

a) działalności nieodpłatnej				
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	0,00			0,00
5. Przychody finansowe	0,01	0,00	0,01	0,00
6. Zyski nadzwyczajne	418,20	0,05	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:2016			
	Poprzedni 2015		Obrotowy 2016	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	765,757,85	100%	790,315,95	100%
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	733,622,78	95,80	752,013,69	95,15
a) rehabilitacja i edukacja				
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	31128,47	4,20	38,298,88	4,85
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów	3,645,55		7,534,13	
c) zużycie energii				
d) usługi obce	0,00		189,00	
e) podatki i opłaty	2,129,54		2,353,70	
f) wynagrodzenia	20,668,00		22,320,00	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3,568,48		3,744,32	
h) podróże służbowe	189,90		468,04	
i) pozostałe	1,927,00		1,689,69	
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej				
w tym przytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej	6,60		3,38	
w tym przytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym przytku publicznego				

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na początek roku 01.01.2016

305.772,58zł

(+) zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami):

20,867,02zł

(-) zmniejszenie:

RAZEM**326,639,60zł**

SKARBNIK
Ewa Lipiec

SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA
mgr Klementyna Krawczyk

WICEPRZEWODNICZĄCA
10/10/2016
Grażyna Toporowska

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA
Dorota Szefler