

## Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2017

### 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:	<b>853 113,26</b>			<b>853 113,26</b>
1) grunty				
2) budynki	735 344,82			735 344,82
3) urządzenia techniczne				
4) środki transportowe	94 720,00			94 720,00
5) inne środki	23 048,44			23 048,44
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:	<b>266 567,84</b>	<b>25 808,92</b>		<b>292 376,76</b>
1) grunty				
2) budynki	157 815,52	22 192,92		180 008,44
3) urządzenia techniczne				
4) środki transportowe	94 720,00			94 720,00

5) inne środki	14 032,32	3 616,00		147 648,32
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:2017			
	Poprzedni 2016		Obrotowy 2017	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	<b>81 182,93</b>	<b>100,00</b>	<b>809 217,06</b>	<b>100,00%</b>
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	3 242,00	0,40	3 696,00	0,46%
2. Inne przychody statutowe z tego:	798 998,52	98,54	801 110,49	99,00%
a) dotacje i subwencje	787 837,18		782 027,00	
b) pozostałe	11 161,34	*	19 083,49	
pożytku publicznego z tego:	8 942,40		<b>100,00</b>	
a) działalności nieodpłatnej				
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody				

5. Przychody finansowe	0,01		384,01	0,04
6. Zyski nadzwyczajne	0,00		3 926,56	0,50

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:2017			
	2016		Obrotowy 2017	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	<b>790 315,95</b>	<b>100,00</b>	<b>806 150,83</b>	<b>100,00</b>
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	752 013,69	95,20	<b>764 715,44</b>	94,90
a) rehabilitacja i edukacja				
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	38 298,88		41 234,69	5,10
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów	7 534,13		1 577,33	
c) zużycie energii				
d) usługi obce	189,00		699,24	
e) podatki i opłaty	2 353,70		1 877,40	
f) wynagrodzenia	22 320,00		29 088,53	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 744,32		6 726,09	
h) podróże służbowe	468,04		1 266,10	
i) pozostałe	1 689,69			
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej	3,38		0,70	
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00		200,00	
w tym pożytku publicznego				

**V. Struktura funduszu statutowego**

Fundusz statutowy	326639,6
Stan na początek roku 01-01-2017	
(+) zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami):	3066,23

(-) zmniejszenie:

**RAZEM**

329 705,83 zł

Samodzielna Księgowa

Jadwiga Hann

SKARBNIK  
Ewa Lipiec

SEKRETARZ  
ZARZĄDZĄCO

Elżbieta Komarowska

WICEPRZEWODNICZĄCA

10.10.10 zł  
Dorota Stefler

PRZEWODNICZĄCA  
ZARZĄDZĄCO

Dorota Stefler