

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

Wartość początkowa

	Stan na 01.01.15	Zmniejszenia	Stan na 31.12.15
Grunty	878 431,99	2 722,00	875 709,99
Budynki i budowle	4 153 305,39	4 153 305,39	
Urządzenia techniczne	904 571,13	904 571,13	
Środki transportu	0,00		0,00
Inne środki trwałe	124 991,75	124 991,75	
Razem Środki trwałe	6 061 300,26	2 722,00	6 058 578,26

Środki trwałe w budowie	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Inwestycje długoterminowe	847 258,98

Umorzenie

	Stan na 01.01.2015	Zwiększenia	Stan na 31.12.2015
Grunty			
Budynki i budowle	344 053,40	94 952,40	439 005,80
Urządzenia techniczne	799 827,60	586,80	800 414,40
Środki transportu			
Inne środki trwałe	112 922,03	3 534,84	116 456,87
Razem Środki trwałe	1 256 803,03	99 074,04	1 355 877,07
Wartości niematerialne i prawne			

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy.

Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu – nie dotyczy.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie dotyczy.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych- nie dotyczy.

Informacje na temat zmiany w stanie funduszy rezerwowych i zapasowych:

	Stan na 01.01.2015	zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015
Fundusz rezerwowy				
Fundusz zapasowy z tytułu aktualizacji środków trwałych	603 184,68			603 184,68

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy

- Stan na 01.01.2015 - 0
- Zwiększenia - 0
- Wykorzystanie - 0
- Rozwiązanie - 0
- Stan na 31.12.2015 - 0,00
- Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- Do 1 roku - wszystkie zobowiązania do 1 roku.

Wykaz istotnych pozycji:

- Czynnych rozliczeń międzyokresowych: 17 160,11
- Polisy ubezpieczeniowe - 0,00
- Biernych rozliczeń międzyokresowych: 0,00
- Koszty dotyczące roku obrotowego wynikające z faktur i dokumentów wystawionych przez kontrahentów w roku 2015r.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie dotyczy.

Zobowiązania warunkowe -nie dotyczy

II

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

- Sprzedaż usług -
- W tym na eksport -
- Sprzedaż wyrobów -
- W tym na eksport -
- Sprzedaż towarów i materiałów -
- W tym na eksport -

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie dotyczy

Informacje o przychodach kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie dotyczy.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

- Przychody 2 092 678,87
- Koszty 2 079 921,59
- Wynik finansowy brutto (dochód) - 12 757,28
- Przychody podlegające wyłączeniu dla celów podatku dochodowego:
- dotacje 699 924,06
- składki 5 967,00
- darowizny 8 577,93

Przychody po wyłączeniach : 2 092 678,87

- Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów: -
- w tym:
- koszty poniesione przy realizacji zadań statutowych pokryte dotacją 699 924,06
- Koszty uzyskania przychodu 1 379 997,53
- Zysk 0
- Podstawa opodatkowania 0

Dane o kosztach w układzie rodzajowym zamieszczono w rachunku zysków i strat.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby – nie dotyczy.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe w tym na ochronę środowiska – nie dotyczy

Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych: nie dotyczy

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie dotyczy

III

nie dotyczy

IV

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym - 20,6

Wynagrodzenia wypłacone :

- Członkom zarządu 70621,93
- Członkom rady nadzorczej 0,00

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu i rady nadzorczej (ze wskazaniem oprocentowania i terminów spłaty) – nie dotyczy.

V

nie dotyczy

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

Sporządzono dnia:2016-06-26