

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawiera:

- załącznik nr 1 – wg wartości brutto składników majątku trwałego
- załącznik nr 2 – zmiany umorzenia składników majątkowych

1. Stowarzyszenie informuje, że nie ma prawa własności budynku oraz prawa wieczystego użytkowania.

2. W 2015 r. Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu nie uzyskania prawa własności budynków i budowli.

3. Informacja o wielkości i zmianach funduszu:

Fundusz instytucji na 01.01.2015 r.	3.195.590,31
Zwiększenia zysk za 2015 r.	387.899,62
Zwrot dotacji PFRON	- 19.411,26
Wyksięgowanie faktur dokumentacja budowy 2014	62.545,50
Wyksięgowanie z fun. Śr.trw. pod. Amortyzacji	-172.877,28
Stan funduszu na dzień 31.XII.2015 r.	3.453.746,89

4. Zgodnie z par. 2 ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku „w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi,

nie prowadzących działalności gospodarczej” (Dz.U.2001.137.1539) „Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, o których mowa w ust. 2 i 3, ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu

rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym: różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego”.

W związku z powyższym Zarząd składa propozycję zwiększenia funduszu statutowego o występujący dochód.

5. W 2015 r. nie tworzone rezerw.

6. W 2015 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.

7. Wykaz zobowiązań na dzień 31.XII.2015 r. przedstawia załącznik nr 3.

8. Wykaz należności na dzień 31.XII.2015 r. przedstawia załącznik nr 4.

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na dzień 31.XII.2015 r. wystąpiły dotyczą: obowiązkowego ubezpieczenia OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

10. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.

11. Zobowiązania warunkowe, w tym również wekslowe nie występują.

II

12. Stowarzyszenie w 2015 r. dokonywało sprzedaży usług na terenie kraju.

13. Struktura przychodów i kosztów załącznik nr 5.

14. Odpisy aktualizujące środki trwałe i zapasy nie występowały.

15. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły. Nie przewiduje się również zaniechania w roku następnym.

16. Rozliczenie głównej pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

Koszty ogółem	4.240.299,49
Dotacje	2.429.156,30
Koszty uzyskania przychodu	1.811.143,19
Przychód ogółem	4.669.933,53
Koszty uzyskania przychodu	1.811.143,19
Dochód	2.858.790,34
Dochód	2.858.790,34
Dotacje	2.429.156,30
Odsetki budżetowe	5.068,75
Podstawa opodatkowania	5.069,00
Podatek należny	963,00

dochód podatkowy wykazany w CIT 8 - 424.565,29 wolny od podatku

III

17. W roku obrotowym oraz w roku poprzednim jednostka nie wytwarzała środków trwałych na potrzeby własne.

18. W 2015 r. zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

19. W Stowarzyszeniu nie obowiązuje w 2015 r. sprawozdanie z przepływu środków.

20. W 2015 r. przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

21. Stan zatrudnienia :

a) stan na 01.01.2015 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 22 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 24 etaty

b) stan na 31.12.2015 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 24 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 24 etaty

22. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które nie byłyby uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

IV

Załącznik nr 1

Środki trwałe wg grup rodzajowych

Treść	Wartość początkowa na 31.12.2014.	Stan na 31.12.2015r.
Grunty	221.639,85	221.639,85
Urządzenia techniczne i maszyny	103.347,68	90.392,68
Środki transportu 101.000,00	101.000,00	
Pozostałe środki trwałe 689.070,68	630.957,18	
Środki trwałe razem 1.102103,21	1.056.944,71	

V

Załącznik nr 2

Umorzenie środków trwałych

Treść	Dotychczasowe umorzenie na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
Urządzenia techniczne i maszyny	84.066,52	77.505,94
Środki transportu	101.000,00	101.000,00
Pozostałe środki trwałe	489.570,99	541.006,12
Umorzenie środków trwałych razem	674.637,51	719.512,06

VI

Załącznik nr 3

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

1. Z tytułu dostaw i usług	11.265,72	
w tym:		
do 12 m-cy	11.265,72	
- pozostałe usługi	11.265,72	
2. Z tytułu podatków		964,30
- podatek od wynagrodzeń	1,3	
- podatek dochodowy	963,00	
3. Pozostałe rozrachunki		1.948,55
Ogółem		14.178,57

W/w zobowiązania uregulowano w okresie I, II, III, 2016 r.

VII

Załącznik nr 4

Wykaz należności na dzień 31.12.2015 r.

1. Należności z tytułu dostaw i usług	138.490,92	
w tym:		
do 12 m-cy	138.490,92	
2. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych		2.498,44
3. Inne	16.350,00	
- pożyczki	16.350,00	
4. Pozostałe rozrachunki z pracownikami		5.433,56
4. Kaucja za butlę		132,00
Ogółem		162.904,92

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.387,17

obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej, ubezpieczenie od kradzieży i włamania

VIII

Zestawienie przychodów za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

Lp. rodzaj przychodu	Kwota
1 sprzedaż usług	2 005 741,02
sprzedaż usług NFZ	1862724,12
noty gminy	131822,34
wpłata Sulejów	11194,56
2 Dotacje	2 416 748,26
Urząd Miasta	70000,00
Urząd Miasta przedszkole	1107700,78
Urząd Miasta rewalidacja	973137,48
Urząd Miasta wczesne	134031,62
PFRON	131878,38
3 Darowizny	64 815,19
rodzice przedszkole wyżywienie	16109,3
rodzice rehabilitacja	6433,00
rodzice darowizny	32206,3
NSZP Przedsb. Budowy Dróg	6000,00
darowizny rzeczowe	4066,59
4 amortyzacja śr.trwałych	65 866,05
5 Odsetki	37 497,05
odsetki bankowe	37497,05
6 Dofinansowanie MOPR	12 408,04
7 Nawiązki sądowe	100,00
8 Składki członkowskie	6 685,00
9 1%	19 301,50
Razem	4 629 162,11
budowa	109757,82

IX

Zestawienie kosztów za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

Lp. rodzaj kosztu	Kwota
1 Amortyzacja	116075,79
2 Zużycie materiałów	103622,28
3 Zużycie energii	37843,26
4 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4772,81
5 Pozostałe usługi obce	670879,47
6 Wynagrodzenia	2752206,86
7 Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	45298,48
8 Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	494222,56
9 Podróże służbowe	5750,35
10 Pozostałe koszty	4236,17
11 Koszty finansowe	5391,46
Podatek od osób prawnych	963,00
Razem	4241262,49

Sporządzono dnia: