

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 2016 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 01.01.2016 r.	3.453.746,89	
Zwiększenia zysk za 2015 r.		693.202,43
Stan funduszu na dzień 31. XII .2016 r.		4.146.949,32

4. Zgodnie z par. 2 ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 roku „w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących 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 2016 r. nie tworzono rezerw.

6. W 2016 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.

7. Wykaz zobowiązań na dzień 31.XII.2016 r. przedstawia załącznik nr 3.

8. Wykaz należności na dzień 31.XII.2016 r. przedstawia załącznik nr 4.

9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na dzień 31.XII.2016 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.

12. Stowarzyszenie w 2016 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.

II

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

Koszty ogółem	4.343.692,40
Dotacje	2.640.502,85
Koszty uzyskania przychodu	1.703.189,55
Przychód ogółem	5.044.397,83
Koszty uzyskania przychodu	1.703.189,55
Dochód	3.341.208,28
Dochód	3.341.208,28
Dotacje	2.640.502,85
Szkolenia z KFS	39.489,15
Podstawa opodatkowania	39.489,00
Podatek należny	7.503,00
dochód podatkowy wykazany w CIT 8 -	661.216,28 wolny od podatku

17 .W roku obrotowym

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

18. W 2016 r. zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

19. W Stowarzyszeniu nie obowiązuje w 2016 r. sprawozdanie z przepływu środków.

20. W 2016 r. przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

21. Stan zatrudnienia :

a) stan na 01.01.2016 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 24 etaty

- pracownicy placówki NZOZ - 24 etaty

b) stan na 31.12.2016 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 25,5 etatu

- pracownicy placówki NZOZ - 24 etaty

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

III

Załącznik nr 1

Środki trwałe wg grup rodzajowych

Treść	Wartość początkowa	na 31.12.2015.	Stan na 31.12.2016r.
Grunty		221.639,85	221.639,85
Wartości niematerialne i prawne		12.300,00	12.300,00
Urządzenia techniczne i maszyny		90.392,68	90.392,68
Środki transportu			
Pozostałe środki trwałe		689.070,68	769.276,10
Środki trwałe razem		1.114.403,21	1.093.608,63

IV

Umorzenie środków trwałych

na	Treść	Dotychczasowe umorzenie na 31.12.2015r.	Stan
31.12.2016r.			
	Wartości niematerialne i prane 12.300,00	6.150,00	
	Urządzenia techniczne i maszyny 83.173,73	77.505,94	
	Środki transportu	101.000,00	0
	Pozostałe środki trwałe 601.024,99	541.006,12	
	Umorzenie środków trwałych razem 696.498,72	725.662,06	

V

Załącznik nr 3

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2016r.

1 . Z tytułu dostaw i usług 61.059,59	61.059,59	
w tym:		
do 12 m-cy 61.059,59		
- pozostałe usługi	61.059,59	
2 . Z tytułu podatków	7.430,30	
- podatek dochodowy	7.430,30	
3. Rozrachunki publiczno-prawne Zwrot dotacji	5.945,80	
4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1.980,64	
4. Pozostałe rozrachunki	2.843,04	
Ogółem	79.259,37	

W/w zobowiązania uregulowano w okresie I, II, III, 2017 r.

VI

Wykaz należności na dzień 31.12.2016 r.

1. Należności z tytułu dostaw i usług		299.610,59
w tym:		
do 12 m-cy	299.610,59	
2. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych		2.498,48
3. Inne	6.375,00	
- pożyczki	6.375,00	
4. Kaucja za butlę		132,00
	Ogółem	308.616,07
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3.579,06
obowiązkowe ubezpieczenie OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej		

VII

Zestawienie przychodów za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Lp.	rodzaj przychodu	Kwota
1	sprzedaż usług	2 124 613,73
	sprzedaż usług NFZ	2 046 992,18
	noty gminy	70 931,31
	wpłata Sulejów	6 690,24
2	Dotacje	2 625 867,89
	Urząd Miasta	64 400,00
	Urząd Miasta przedszkole	983 949,95
	Urząd Miasta rewalidacja	1 064 142,45
	Urząd Miasta wczesne	183 548,70
	PFRON ZZO	244 022,01
	PFRON morze, góry i mazury	85 804,78
3	Darowizny	1 567 834,08
	rodzice przedszkole wyżywienie	29 069,68
	rodzice rehabilitacja	3 570,00
	rodzice darowizny	7 538,00
	samochód	9 200,00
	KFS	39 489,15
	darowizna	7 891,19
	darowizna komputer	1 200,00
	darowizna osoby fizyczne	41 817,00
	darowizn rzeczowa	2 374,10
	dofinansowanie MOPR	9 992,29
	dofinansowanie Starostwo Powiatowe	4 642,67
4	amortyzacja śr. trwałych	71 746,59
5	Odsetki	62 700,54
	odsetki bankowe	62 700,54
6	składki członkowskie	2 685,00
	Razem	5 044 397,83
		VIII

Zestawienie kosztów za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

Lp.	rodzaj kosztu	Kwota
1	Amortyzacja	129 846,18
2	Zużycie materiałów	72 127,05
3	Zużycie energii	41 021,39
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 443,09
5	Pozostałe usługi obce	624 770,96
6	Wynagrodzenia	2 834 905,97
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	86 008,73
8	Składki na ubezpieczenie społeczne i FP	534 754,83
9	Podróże służbowe	3 322,30
10	Pozostałe koszty	10 304,21
11	strata	120,01
12	koszty finansowe	67,68
	Razem	4 343 692,40
	Podatek od osób prawnych	7 503,00
	Razem	4 351 195,40

Koszt imprez turystyczno-kulturalnych zorganizowanych w 2016 roku dla dzieci niepełnosprawnych:

1.	Wyjazd na Mazury	20.557,08
2.	Wyjazd nad Morze	56.441,40
3.	Wyjazd do Warszawy	4.588,40
4.	Wyjazd do Zakopanego	24.259,80
5.	Wyjazd do Kotliny Kłodzkiej	18.328,89
6.	Bal Mikołajkowy	1.250,00

IX

Przychody przyszłych okresów konto 840

B.O. na dzień 01.01.2016r.	2.256.534,67
Zwiększenia	
Darowizna na budowę osoby fizyczne	4.200,00
Darowizna na budowę KRAMEL	1.200.000,00
1% za 2015 r.	19.693,80
Zbiórka publiczna w 2016 r.	50.820,00
Dotacja edukacja zakup śr. trwałych	72.105,42
Dotacja ZZO PFRON zakup śr. trwałych	8.100,00

Zmniejszeni

Amortyzacja	71.746,59
Przebiegowanie dotacji PFRON za I kw. 2016	65.225,62
	3.474.481,68

X

Sporządzono dnia: