

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.
W dniu 30.06.2014r. Stowarzyszenie zakupiło od Urzędu Miasta nieruchomość nie zabudowaną w Piotrkowie Tryb. ul. Wolborska 86 na kwotę 221.639,85 zł.
2. W 2014 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 01.01.2014 r. | 2.936.075,29 | |
| Zwiększenia zysk za 2014 r. | | 259.515,02 |
| Stan funduszu na dzień 31.XII.2014 r. | | 3.195.590,33 |
4. W 2014 r. w Stowarzyszeniu wystąpił dochód , który przeznaczony zostanie na działalność statutową.
5. W 2014 r. nie tworzone rezerw.
6. W 2014 r. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności.
7. Wykaz zobowiązań na dzień 31.XII.2014 r. przedstawia załącznik nr 3.
8. Wykaz należności na dzień 31.XII.2014 r. przedstawia załącznik nr 4.
9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne na dzień 31.XII.2014 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 2014 r. dokonywało sprzedaży usług na terenie kraju.
13. Odpisy aktualizujące środki trwałe i zapasy nie występowały.
14. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym nie wystąpiły. Nie przewiduje się również zaniechania w roku następnym.
15. Rozliczenie głównej pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

II

| | |
|---|--------------|
| Koszty ogółem | 4.231.294,17 |
| Dotacje | 2.513.396,58 |
| Koszty uzyskania przychodu | 1.717.897,59 |
| Przychód ogółem | 5.574.335,59 |
| Koszty uzyskania przychodu | 1.717.897,59 |
| Dochód | 3.856.438,00 |
| Dochód | 3.856.438,00 |
| Dotacje | 2.513.396,58 |
| dochód podatkowy wykazany w CIT 8 - 1.343.041,42 wolny od podatku | |

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

18. W 2014 r. zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

19. W Stowarzyszeniu nie obowiązuje w 2014 r. sprawozdanie z przepływu środków.

20. W 2014 r. przeciętne zatrudnienie w etatach kształtowało się jak niżej:

21. Stan zatrudnienia :

a) stan na 01.01.2014 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 22 etatów
- pracownicy placówki NZOZ - 24 etaty

b) stan na 31.12.2014 r.

- pracownicy placówki edukacyjnej - 24 etatów
- pracownicy placówki NZOZ - 24 etatów

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 31.12.2013. | Stan na 31.12.2014r. |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Grunty | | 221.639,85 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 94.947,68 | 103.347,68 |
| Środki transportu | 101.000,00 | 101.000,00 |
| Pozostałe środki trwałe | 555.253,08 | 630.957,18 |
| Środki trwałe razem | 751.200,76 | 1.056.944,71 |

Załącznik nr 2

Umorzenie środków trwałych

| Treść | Dotychczasowe umorzenie na 31.12.2013r. | Stan na 31.12.2014r. |
|----------------------------------|---|----------------------|
| Urządzenia techniczne i maszyny | 77.547,04 | 84.066,52 |
| Środki transportu | 101.000,00 | 101.000,00 |
| Pozostałe środki trwałe | 451.316,34 | 489.570,99 |
| Umorzenie środków trwałych razem | 629.863,38 | 674.637,51 |

IV

Załącznik nr 3

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2014r.

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Z tytułu dostaw i usług | 23.352,28 | |
| w tym: | | |
| do 12 m-cy | 23.352,28 | |
| - pozostałe usługi | | 23.352,28 |
| 2. Z tytułu podatków | | 1,30 |
| □ podatek od wynagrodzeń | | 1,30 |
| 3. Pozostałe rozrachunki | | 1.857,35 |
| 4. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | | |
| i zdrowotnych | 42.574,65 | |
| Ogółem | | 67.785,58 |

W/w zobowiązania uregulowano w okresie I, II, III, 2015 r.

Załącznik nr 4

Wykaz należności na dzień 31.12.2014 r.

| | | |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 138.958,95 |
| w tym: | | |
| do 12 m-cy | 138.958,95 | |
| 2. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń | | 23.912,50 |
| 3. Inne | 19.900,00 | |
| - pożyczki | | 19.900,00 |
| 4. Kaucja za butlę | | 132,00 |
| | Ogółem | 182.903,45 |

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.373,84

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

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia: