

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

ZOBOWIĄZANIA: 209 583,02 zł

- w tym:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 88 067,24 zł

Zakładowy Fundusz Aktywności - 115 450,11 zł

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - 90,00 zł

Składki ZUS/FUS,FUZ - 232,28 zł

Pobrane kaucje za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny - 5471,00 zł

Pozostałe zobowiązania - 272,39 zł

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA:

A. Aktywa trwałe - środki trwałe ujęte są w bilansie w wartości netto i wynoszą: 485 590,39 zł

Stan aktywów trwałych stanowią środki trwałe o wartości brutto 1 267 442,02 zł pomniejszone o umorzenia 797 851,63 zł, oraz środki trwałe w budowie -16 000,00 zł

B. Aktywa obrotowe wynoszą: 408 820,90 zł

1. środki pieniężne na rachunkach bankowych: 397 048,80 zł

2. należności krótkoterminowe: 11 772,10 zł

PASYWA:

A. Fundusze własne wynoszą: 245 692,30 zł

1. Fundusz statutowy 171 478,95 zł

2. Wynik finansowy za 2016rok: 123 897,13 zł

w tym: dochód z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ: 69 687,62 zł

- dochód z pozostałej działalności : 54 209,51 zł

3. Wynik finansowy z lat ubiegłych: - 49683,78 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 648 718,99 zł, w tym:

1. zobowiązania krótkoterminowe: 6 065,67 zł

2. fundusze specjalne: 203 517,35 zł

3. rozliczenia międzyokresowe przychodów: 439 135,97 zł, w tym:

- dotacje na zakup środków trwałych rozliczane w czasie: 335 180,37 zł

- dotacje na realizację zadań zleconych rozliczane w czasie: 103 955,60 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

STRUKTURA PRZYCHODÓW

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 2 114 954,68 zł

- składki członkowskie: 1929 zł

- dotacje: 986 540,58 zł

- darowizny od osób fizycznych : 32 743,18 zł

- wpłaty 1% podatku dla OPP: 15 494,60 zł

- dotacje/umorzenia środków trwałych: 58466,78 zł

- pozostałe przychody: 66 255,79 zł

- przychody finansowe: 3,04 zł

- Przychody z działalności ZAZ: 953 521,71 zł w tym :

1) dotacje: 447930,30 zł

2) dofinansowanie wynagrodzeń - PFRON/SODIR: 298 369 ,48 zł

3) przychody z działalności wytwórczo usługowej ZAZ: 207 217,29 zł

4) przychody finansowe: 4,64 zł

6) informacje o strukturze kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW

1. Koszty działalności nieodpłatnej OPP: 1 991 057,55 zł

Amortyzacja: 82 053,67 zł

Zużycie materiałów i energii: 123 278,76 zł

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 770 237,72 zł

Pozostałe koszty: 131 653,31 zł

Koszty działalności ZAZ: 883 834,09zł w tym

-zużycie materiałów i energii: 97 232,82 zł

-Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 758 293,86 zł

-Pozostałe koszty: 28 307,41 zł

Data sporządzenia:2017-03-28

Data zatwierdzenia:2017-06-07

Aleksandra Orzechowska

Zarząd:

Lucyna Jędryczka - Przewodnicząca
Marlena Kulis - Zastępca Przewodniczącej
Ala Kabelska - Zastępca Przewodniczącej
Marta Gnes - Skarbnik
Andrzej Gryśka - Sekretarz

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości