

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: przeceny, nabycia, przemieszczeń wewnętrznych oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia)

Środki trwałe wg wartości nabycia lub kosztu wytworzenia:

- 1) Grunty i prawa wieczystego użyt.gruntów - Grupa 0
- stan na początek roku obrotowego 22 072,00 zł - stan na
koniec roku obrotowego 22 072,00 zł
- 2) Budynki i lokale, obiekty inż.lądowej - Grupa I i II
- stan na początek roku obrotowego 628 993,04 z - przychody 11 044,78 zł - stan na
koniec roku obrotowego 640 037,82 zł
- 3) Maszyny i urządzenia techniczne - Grupa III i IV
- stan na początek roku obrotowego 10 830,63 zł - przychody 3 348,00 zł - stan na
koniec roku obrotowego 14 178,63 zł
- 4) Środki transportu - Grupa VII
- stan na początek roku obrotowego 105 000,00 zł - stan na
koniec roku obrotowego 105 000,00 zł
- 5) Pozostałe środki trwałe - Grupa VIII
stan na początek roku obrotowego 5 914,00 zł - przychody 4 501,80 zł - stan na
koniec roku obrotowego 10 415,80 zł
- Umorzenie - amortyzacja
- 1) Budynki i lokale, obiekty inż.lądowej - Grupa I i II
- stan na początek roku obrotowego 58 595,38 zł - przychody 15 747,83 zł - stan na
koniec roku obrotowego 74 343,21 zł
- 2) Maszyny i urządzenia techniczne - Grupa III i IV
- stan na początek roku obrotowego 10 830,63 zł - przychody 3 348,00 zł - stan na
koniec roku obrotowego 14 178,63 zł
- 4) Środki transportu - Grupa VII
- stan na początek roku obrotowego 3 500,02 zł - przychody 21 000,00 zł - stan na
koniec roku obrotowego 24 500,02zł
- 5) Pozostałe środki trwałe - Grupa VIII
stan na początek roku obrotowego 5 914,00 zł - przychody 300,12 zł - stan na
koniec roku obrotowego 6 214,12 z
2. Wartość gruntów użytkowana wieczyście - nie dotyczy
3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów - nie dotyczy
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności i budowli - nie posiada
5. Dane o strukturze funduszu statutowego - nieruchomości (działka pod budynkiem Ośrodka)
6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego
- stan początkowy 22 072,00 zł - zwiększenia 0,00 zł - zmniejszenia 0,00 zł
- stan na koniec roku 22 072,00 zł
7. Propozycja podziału zysku z bieżącego roku obrotowego - zwiększenie przychodów roku 2016

II

cd I

8. Dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

- rezerwa na spłatę zadłużenia wobec PFRON w wyniku rozliczenia umowy nr ZZO/00076/15/D z dnia 12.03.2012r. - stan początkowy 9351,54 zł, - zmniejszenia - 9351,54 zł - stan końcowy 0,00 zł

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności - nie dokonywano odpisów aktualizujących

10. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego - wszystkie zobowiązania stanowią zobowiązania o okresie spłaty do 1 roku

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

- przychody przyszłych okresów:

1) środki na budowę budynku Osrodka, umowa 13/2016 i umowa 2/PFRON/2010 z Samorządem Województwa Łódzkiego z środków PFRON stanowiące o dofinansowaniu I i II etapu budowy oraz darowizny celowe

na początek okresu - 263 743,30zł, na koniec okresu - 256 467,36 zł

2) Środki PFRON na realizację projek. pod nazwą "Rehabilitacja w Słoneczku" umowa nr ZZO/00076/15/D III etap

na początku okresu - 78 580,04 zł, na koniec okresu - 0,00 zł

3) Środki PFRON na realizację projek. pod nazwą "Rehabilitacja niepełnosp. w Słoneczku" umowa nr ZZO/00099/05/D z dnia 29.12.2014r.

stan na początek okresu - 38 163,28 zł, stan na koniec okresu - 81 822,15 zł

4) środki PFRON na realizację projek. "Samochód oknem na świat" na początek okresu - 77 333,34 zł, na koniec okresu 61 333,38 zł

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie występują

13. Zobowiązania warunkowe - nie występują

II

1. rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, strata) brutto

- przychody brutto 1 058 140,11 zł

- koszty brutto 722 360,49 zł

Przychody nie stanowiące przychodu podatkowego

- wynik finansowy za rok 2014 przeniesiony w przychody 2015 r. 326 011,10 zł

- odpisy w przychody części środków z przyznanej dotacji do wysokości amortyzacji

na budowę Osrodka 7 275,94 zł

na zakup samochodu 15 999,96 zł

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym

amortyzacja budynku w części sfinansowanej dotacją 7 275,94 zł

amortyzacja samochodu 20 269,56 zł

2. Koszty rodzajowe:

a) amortyzacja - 37 047,95 zł

b) zużycie materiałów i energii - 103 071,72 zł

c) usługi obce - 12 203,82 zł

d) podatki i opłaty - 10,90 zł

e) wynagrodzenia - 414 214,59 zł

f) ubezpieczenia i inne świadczenia - 83 201,2 zł

g) pozostałe koszty rodzajowe - 69 660,81 zł

III

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

IV

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 11,25

2. Grupy zawodowe:

- fizjoterapeuta

- pedagog specjalny,

- logopeda,

- psycholog,

- instruktor terapii zajęciowej

- kierowca,

- pielęgniarka,

- księgowy,

- pracownik biurowy

- kierownik WTZ

- sprzątaczkę

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-04-28