

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, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Środki trwałe wg wartości nabycia lub kosztu wytworzenia:

1) Grunty i prawa wieczystego użytkowania 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.ładowej - Grupa I i II

- stan na początek roku obrotowego - 640 037,82 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 640 037,82 zł

3) Maszyny i urządzenie techniczne - Grupa III i IV

- stan na początek roku obrotowego - 14 178,63 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 - 10 415,80 zł przychody: 24 483,00 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 34 898,80 zł

Umorzenie - amortyzacja

1) Budynki i lokale, obiekty inż.ładowej - Grupa I i II

- stan na początek roku obrotowego - 74 343,21 zł przychody: 16 000,95 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 90 344,16 zł

2) Maszyny i urządzenie techniczne - Grupa III i IV

- stan na początek roku obrotowego - 14 178,63 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 14 178,63 zł

3) Środki transportu - Grupa VII

- stan na początek roku obrotowego - 24 500,02 zł przychody: 21 000,00 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 45 500,02 zł

4) Pozostałe środki trwałe - Grupa VIII

- stan na początek roku obrotowego - 6 214,12 zł przychody: 21 650,04 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 27 864,16 zł

2. Wartość gruntów użytkowania wieczyste - 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 i 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 2017

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

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

A) Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)

a) dotacja PFRON do budowy budynku Ośrodka

- stan na początek roku obrotowego - 256 467,36 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 249 191,87 zł

b) dotacja PFRON do zakupu samochodu

- stan na początek roku obrotowego - 61 333,38 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 41 063,82 zł

c) finansowanie działalności WTZ - Powiat Brzeziński

- stan na początek roku obrotowego - 0,03 zł

- stan na koniec roku obrotowego - 0,02 zł

II

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

- przychody brutto 1 151 149,99 zł

- koszty brutto 753 547,05 zł

Przychody nie stanowiące przychodu podatkowego

a) wynik finansowy za rok 2015 przeniesiony w przychody 2016r. - 335 779,62 zł

b) odpis w przychody część środków z przyznanej dotacji do wysokości amortyzacji:

- na budowę Ośrodka - 7 725,49 zł

- na zakup samochodu - 20 269,56 zł

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, w tym:

a) amortyzacja budynku w części sfinansowanej dotacją - 7 725,49 zł

b) amortyzacja samochodu - 20 269,50 zł

2. Koszty rodzajowe:

a) amortyzacja - 38 167,99 zł

b) zużycie materiałów i energii - 39.786,04 zł

c) usługi obce - 95 544,68 zł

d) podatki i opłaty - 522,90 zł

e) wynagrodzenia - 400 054,98 zł

f) ubezpieczenia i inne świadczenia - 74 579,40 zł

g) pozostałe koszty rodzajowe - 20 404,01 zł

III

IV

1. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

V

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 12,5

2. Grupy zawodowe:

- kierownik WTZ

- instruktor terapii zajęciowej

- psycholog

- specjalista ds. rewalidacji

- rehabilitant

- fizjoterapeuta

- pielęgniarka

- księgowca

- kierowca

- logopeda

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-02-28