

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 użyt. wieczystego gruntów - Grupa 0

- stan na początek roku obrotowego - 22 072,00

- stan na koniec roku obrotowego - 22 072,00

2) Budynki i lokale, obiekty inż. lądowej - Grupa I i II

- stan na początek roku obrotowego - 640 037,82

- stan na koniec roku obrotowego - 640 037,82

3) Maszyny i urządzenia techniczne - Grupa III-VI

- stan na początek roku obrotowego - 14 178,63 przychody - 8 987,75

- stan na koniec roku obrotowego - 23 166,48

4) Środki transportu - grupa VII

- stan na początek roku obrotowego - 105 000,00

- stan na koniec roku obrotowego - 105 000,00

5) Inne środki trwałe - Grupa VIII

- stan na początek roku obrotowego - 34 898,00

- stan na koniec roku obrotowego - 34 898,00

6) Środki trwałe w budowie - 0,00

7) Wartości niematerialne i prawne - 0,00

8) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - nie posiada

9) Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu najmu, dzierżawy i innych umów - nie posiada

10). Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli - nie posiada

2. Dane o strukturze funduszu statutowego - nieruchomości tj. działka pod budynkiem Ośrodka

1). Stan na początku roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie funduszu statutowego

- stan na początek roku obrotowego - 22 072,00 zwiększenia - 397 603,96

- stan na koniec roku obrotowego - 419 675,96

2). Propozycja podziału zysku z bieżącego roku obrotowego - przeznaczenie wyniku finansowego na fundusz statutowy

3. Informacja o zobowiązaniach

1) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty - wszystkie zobowiązania stanowią zobowiązania o okresie spłaty do 1 roku

2) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie występują

3) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia - nie występują

4) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku - w roku obrotowym na tworzono rezerw na zobowiązania

5) Wykaz rozliczeń międzyokresowych

- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

a) opłaty telefoniczne - stan na początek roku obrotowego 0,00 stan na koniec roku obrotowego - 2 132,76

b) ubezpieczenia majątkowe - stan na początek roku obrotowego 0,00 stan na koniec roku obrotowego - 9,73

c) inne - stan na początek roku obrotowego 0,00 stan na koniec roku obrotowego - 0,00

- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:

a) opłaty telefoniczne - stan na początek roku obrotowego 0,00 stan na koniec roku obrotowego - 1,45

b) energia elektryczna - stan na początek roku obrotowego 0,00 stan na koniec roku obrotowego - 376,77

c) opłaty za c.o. - stan na początek roku obrotowego 0,00 stan na koniec roku obrotowego - 300,30

d) inne - stan na początek roku obrotowego 0,00 stan na koniec roku obrotowego - 0,00

II

-rozliczenia międzyokresowe przychodów wg tytułów

a) zakup środków trwałych z darowizn - stan na początek roku obrotowego 0,02 stan na koniec roku obrotowego - 0,00

b) refundacje - stan na początek roku obrotowego 0,00 stan na koniec roku obrotowego - 0,00

c) dotacje - stan na początek roku obrotowego 290 255,69 stan na koniec roku obrotowego - 268 517,69

d) inne przychody międzyokresowe - stan na początek roku obrotowego 0,00 stan na koniec roku obrotowego - 0,00

4. Informacja o należnościach

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty - wszystkie należności stanowią należności o okresie spłaty do 1 roku

5. Przychody, koszty, podstawa obliczenia podatku

1) przychody z działalności statutowej - 790 881,68

2) koszty działalności statutowej - 762 837,98

3) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

a) przychody ogółem - 813 347,22

b) przychody nie podlegające opodatkowaniu pdop, w tym:

- wartość otrzymanych dotacji współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub agencji rządowych w ramach rządowych programów (art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o pdop) - 21 738,02

c) koszty uzyskania przychodów ogółem - 764 144,98

d) koszty nie stanowiące kup, w tym:

- odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w ramach dotacji współfinansowanych z budżetu państwa lub agencji rządowych (art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o pop) - 21 738,02

e) przychody do opodatkowania - 791 609,20

f)koszty uzyskania przychodu - 742 406, 96

g) dochód ogółem - 49 202,24

h) dochody wolne od podatku doch. od osób prawnych, w tym - dochód przeznaczony na cele statutowe - 49 202,24

i) dochód stanowiący podstawę opodatkowania - 0,00

Koszty rodzajowe

- Amortyzacja - 38 992,22

- Zużycie materiałów i energii - 114 318,92

- Usługi obce -103 156,58

- Podatki i opłaty - 1 793,72

- Wynagrodzenia - 412 423,82

- Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia - 77 707,07

- Pozostałe - 14 445,65

III

IV

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

V

1.W roku 2017 przeciętne zatrudnienie wynosiło 18,16

2. Grupy zawodowe:

-kierownik WTZ

-instruktor terapii zajęciowej

-psycholog

-pedagog-terapeuta

-specjalista ds rewalidacji

-rehabilitant

-opiekun osób niepełnosprawnych

-pielęgniarka

-kierowca

-specjalista ds księgowo-kadrowych

-logopeda

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia: