

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenia,
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy w cenach nabycia pomniejszonych o umorzenia,
- 3) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: wg cen nabycia,
- 4) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty,
- 5) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty,
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: w kwocie wymagającej zapłaty

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny.

### II

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa

środki trwałe razem: BO: 6 646 813,27

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 167 116,79

zmniejszenia wartości początkowej: 130 959,60

BZ: 6 682 970,46

z tego:

1) grunty: BO: 1 011 470,00

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 0,00

zmniejszenia wartości początkowej: 0,00

BZ: 1 011 470,00

2) budynki: BO: 3 616 616,23

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 120 731,79

zmniejszenia wartości początkowej: 0,00

BZ: 3 737 348,02

3) urządzenia techniczne: BO: 614 720,56

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 0,00

zmniejszenia wartości początkowej: 15 507,80

BZ: 599 212,76

4) środki transportowe: BO: 1 115 030,08

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 0,00

zmniejszenia wartości początkowej: 114 000,00

BZ: 1 001 030,08

5) inne środki trwałe: BO: 288 976,40

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 30 385,00

zmniejszenia wartości początkowej: 1 451,80

BZ: 317 909,60

6) środki trwałe w budowie: BO: 0,00

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 16 000,00

zmniejszenia wartości początkowej: 0,00

BZ: 16 000,00

b) umorzenia środków trwałych

umorzenie środków trwałych razem: BO: 2 560 540,30

zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 167 614,08

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 16 959,60

BZ: 2 597 194,78

z tego:

1) budynki: BO: 769 172,78

zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 79 799,54

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00  
BZ: 848 972,32

2) urządzenia techn. BO: 614 720,56  
zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 0,00  
zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 15 507,80  
BZ: 599 212,76

3) środki transportowe: BO: 887 670,56  
zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 57 429,54  
zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 114 000,00  
BZ: 831 100,10

4) inne środki trwałe: BO: 288 976,40  
zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 30 385,00  
zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 1 451,80  
BZ: 317 909,60

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:  
wartości niematerialne i prawne razem: BO: 12 503,00  
zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów, - inne: 0,00  
zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych: 0,00  
BZ: 12 503,00

z tego

1) programy komputerowe: BO: 12 503,00  
zwiększenia z tytułu: - nowych zakupów, - inne: 0,00  
zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych: 0,00  
BZ: 12 503,00

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:  
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem: BO: 12 503,00  
zwiększenie umorzeń: 0,00  
zmniejszenia umorzeń: 0,00  
BZ: 12 503,00

z tego:

1) programy komputerowe: BZ: 12 503,00  
zwiększenie umorzeń: 0,00  
zmniejszenia umorzeń: 0,00  
BZ: 12 503,00

Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

najmu BO: 1 365 424,47 BZ: 1 365 424,47

III

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

**ROK BIEŻĄCY**

Przychody razem: 7 630 041,26; struktura 100%

z tego:

1. Przychody działalności statutowej - typowej (tradycyjnej)
    - a) składki członkowskie: 11 237,00; struktura 0,15%
  2. Przychody ze sprzedaży 659 095,78; struktura 8,64%
  3. Inne przychody statutowe (tradycyjne): 6 915 556,72; struktura 90,63%
- z tego:
- a) dotacje: 5 520 628,36; struktura 72,35%
  - c) pozostałe: 1 394 928,36; struktura 18,28%
  5. Pozostałe przychody: 44 151,45; struktura 0,58%
  6. Przychody finansowe: 0,31; struktura

**ROK POPRZEDNI**

Przychody razem: 6 915 678,57; struktura 100%

z tego:

1. Przychody działalności statutowej - typowej (tradycyjnej)
    - a) składki członkowskie: 9 123,00; struktura 0,13%
  2. Przychody ze sprzedaży 584 277,97; struktura 8,45%
  3. Inne przychody statutowe (tradycyjne): 6 244 871,75; struktura 90,30%
- z tego:
- a) dotacje: 5 786 783,00; struktura 83,68%
  - c) pozostałe: 458 088,75; struktura 6,62%
  5. Pozostałe przychody: 75 072,14; struktura 1,09%
  6. Przychody finansowe: 2 333,71; struktura 0,03%

**IV**

#### 4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

##### BIEŻĄCY ROK

Koszty razem: 7 461 825,80; struktura 100%

z tego:

1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:

7 439 874,54; struktura 99,71%

z tego:

1) wynagrodzenia osobowe: 4 863 512,34; struktura 65,18%

2) wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło: 68 143,63; struktura 0,91%

3) podróże służbowe: 13 899,82; struktura 0,19%

4) materiały: 890 379,32; struktura 11,93%

5) energia: 138 980,06; struktura 1,86%

6) konserwacje, naprawy i remonty: 56 978,30; struktura 0,76%

7) usługi: 243 885,77; struktura 3,27%

8) pozostałe koszty rodzajowe (w tym opłaty i składki): 139 735,91; struktura 1,87%

9) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 950 729,85; struktura 12,74%

10) amortyzacja: 73 629,54; struktura 1,00%

5. Pozostałe koszty operacyjne: 21 876,12; struktura 0,29%

6. Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego: 75,14; struktura

##### POPZEDNI ROK

Koszty razem: 6 692 515,45; struktura 100%

Koszty razem: 6 841 478,96; struktura 100%

z tego:

1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:

6 835 663,89; struktura 99,92%

z tego:

1) wynagrodzenia osobowe: 4 534 037,90; struktura 66,27%

2) wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło: 18 881,72; struktura 0,28%

3) podróże służbowe: 12 078,12; struktura 0,18%

4) materiały: 787 975,65; struktura 11,52%

5) energia: 124 608,48; struktura 1,82%

6) konserwacje, naprawy i remonty: 56 977,05; struktura 0,83%

7) usługi: 155 946,96; struktura 2,23%

8) pozostałe koszty rodzajowe (w tym opłaty i składki): 152 415,30; struktura 2,28%

9) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 855 141,23; struktura 12,50%

10) amortyzacja: 137 601,48; struktura 2,01%

6. Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego: 5 815,07; struktura 0,08%

#### 4a. Ustalenie wyniku finansowego za rok 2015.

Przychody: 7 630 041,26

Koszty: 7 461 825,80

Wynik finansowy brutto: 168 215,46

w tym:

PSOUU Koło Tomaszów Lubelski:

Przychody: 5 958 276,65

Koszty: 5 811 118,90

Wynik finansowy brutto: 147 157,75

PSOUU ZAZ:

Przychody: 1 671 764,61

Koszty: 1 650 706,90

Wynik finansowy brutto: 21 057,71

#### 4b. Propozycja rozliczenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy (zysk) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim za rok 2015 wyniósł 168 215,46 zł.

Proponuje się rozliczenie wyniku finansowego w następujący sposób:

\* zwiększenie funduszu statutowego o kwotę 147 157,75 zł,

\* zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Aktywności o kwotę 21 057,71 zł. (Zakład Aktywności Zawodowej).

V

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

1. Stan funduszu na początek roku: 4 176 534,75

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku, 67 704,92

z tego z tytułu:

1) grunty darowizna:0

2) zakup środków trwałych: 16 200,00

3) darowizna środków trwałych: 0

4) nadwyżka przychodów nad kosztami: 51 504,92

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku: 95 999,54

z tego z tytułu:

1) umorzenie budynki 79 799,54

2) umorzenia urządzenia techniczne:0

3) umorzenia środki transportu:0

4) umorzenie pozostałych środków trwałych: 16 200,00

5) sfinansowanie inwestycji:0

4. Stan funduszu na koniec roku: 4 148240,13

**VI**

**VII**

**VIII**

**IX**

Sporządzono dnia: