

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: 6 682 970,46

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 317 678,53

zmniejszenia wartości początkowej: 128 788,67

BZ: 6 871 860,32

z tego:

1) grunty: BO: 1 001 470,00

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

zmniejszenia wartości początkowej: 0,00

BZ: 1 011 470,00

2) budynki: BO: 3 737 348,02

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 115 388,67

zmniejszenia wartości początkowej: 115 388,67

BZ: 3 737 348,02

3) urządzenia techniczne: BO: 599 212,76

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 50 013,24

zmniejszenia wartości początkowej: 12 300,00

BZ: 636 926,00

4) środki transportowe: BO: 1 001 030,08

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

zmniejszenia wartości początkowej: 0,00

BZ: 1 001 030,08

5) inne środki trwałe: BO: 317 909,60

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 44 081,62

zmniejszenia wartości początkowej: 1 100,00

BZ: 360 891,22

6) środki trwałe w budowie: BO: 16 000,00

zwiększenia z tytułu: zakupów, aktualizacji, inne: 108 195,00

zmniejszenia wartości początkowej: 0,00

BZ: 124 195,00

b) umorzenia środków trwałych

umorzenie środków trwałych razem: BO: 2 597 194,78

zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 245 492,13

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 14 361,56

BZ: 2 828 325,35

z tego:

1) budynki: BO: 848 972,32

zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 93 967,73

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 961,56
BZ: 941 978,49

2) urządzenia techn. BO: 599 212,76
zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 50 013,24
zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 12 300,00
BZ: 636 926,00

3) środki transportowe: BO: 831 100,10
zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 57 429,54
zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00
BZ: 888 529,64

4) inne środki trwałe: BO: 317 909,60
zwiększenia umorzeń: dotychczasowych, przejętych z zakupów, pozostałych: 44 081,62
zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 1 100,00
BZ: 360 891,22

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

Wartość składników majątkowych ujęta na kontach pozabilansowych:

- środki trwałe i wyposażenie i materiały o wartości poniżej 3 500,00 zł w kwocie 1 101 361,84 zł.

III

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

ROK BIEŻĄCY

Przychody razem: 7 990 917,21; struktura 100%

z tego:

1. Przychody działalności statutowej - typowej (tradycyjnej)
 - a) składki członkowskie: 10 860,00; struktura 0,14%
 2. Przychody ze sprzedaży 914 362,69; struktura 11,44%
 3. Inne przychody statutowe (tradycyjne): 7 004 581,79; struktura 87,66%
- z tego:
- a) dotacje: 5 599 878,88; struktura 70,08 %
 - c) pozostałe: 1 404 702,91; struktura 17,58 %
 5. Pozostałe przychody: 61 112,32; struktura 0,76 %
 6. Przychody finansowe: 0,41; struktura

ROK POPRZEDNI

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

IV

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

BIEŻĄCY ROK

Koszty razem: 7 824 648,31; struktura 100%

z tego:

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

7 823 048,25; struktura 99,98%

z tego:

1) wynagrodzenia osobowe: 4 982 916,07; struktura 63,68%

2) wynagrodzenia umowy zlecenia, o dzieło: 49 423,73; struktura 0,63%

3) podróże służbowe: 2 186,59; struktura 0,03%

4) materiały: 1 073 338,01; struktura 13,72%

5) energia: 136 561,42; struktura 1,75%

6) konserwacje, naprawy i remonty: 51 556,94; struktura 0,65%

7) usługi: 277 000,78; struktura 3,54%

8) pozostałe koszty rodzajowe (w tym opłaty i składki): 168 558,28; struktura 2,15%

9) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 960 506,27; struktura 12,28%

10) amortyzacja: 121 000,16; struktura 1,55%

5. Pozostałe koszty operacyjne: 1 600,00; struktura 0,02%

6. Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego: 0,06; struktura

POPZEDNI 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

4a. Ustalenie wyniku finansowego za rok 2016.

Przychody: 7 990 917,21

Koszty: 7 824 648,31

Wynik finansowy brutto: 166 268,90

w tym:

PSONI Koło Tomaszów Lubelski:

Przychody: 6 033 067,49

Koszty: 5 893 213,31

Wynik finansowy brutto: 139 854,18

PSONI ZAZ:

Przychody: 1 957 849,72

Koszty: 1 931 435,00

Wynik finansowy brutto: 26 414,72

4b. Propozycja rozliczenia wyniku finansowego:

Wynik finansowy (zysk) Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Tomaszowie Lubelskim za rok 2016 wyniósł 166 268,90 zł.

Proponuje się rozliczenie wyniku finansowego w następujący sposób:

* zwiększenie funduszu statutowego o kwotę 139 854,18 zł,

* zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Aktywności o kwotę 26 414,72 zł. (Zakład Aktywności Zawodowej).

V

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

1. Stan funduszu na początek roku: 4 148 240,13

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku, 278 270,98

z tego z tytułu:

1) grunty darowizna:0

2) zakup środków trwałych: 14 763,00

3) darowizna środków trwałych: 0

4) nadwyżka przychodów nad kosztami: 147 157,75

5) zwiększenie wartości początkowej budynku 116 350,23

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku: 224 119,40

z tego z tytułu:

1) umorzenie budynki 93 967,73

2) umorzenia urządzenia techniczne:0

3) umorzenia środki transportu:0

4) umorzenie pozostałych środków trwałych: 14 763,00

5) zmniejszenie wartości początkowej budynku:115 388,67

4. Stan funduszu na koniec roku: 4 202 391,71

VI

Informacja o istotnych transakcjach i zagadnieniach, z tym związanych:

- Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacanym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego w wysokości 11 200,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych) plus podatek VAT według stawki z dnia wystawianie faktury.

- Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconym organom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących - nie wypłacano

- Zaliczek i kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących - nie wypłacano

- przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe.

przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2016 wyniosło 115,47 etatu, w osobach 131, z tego:

Pracownicy edukacyjni i pomoce edukacyjne: 53,52 etatu, 53 osoby

Pracownicy medyczni i terapeuci: 15,60 etatu, 19 osób

Pracownicy administracji: 14,78 etatu, 13 osób

Pracownicy obsługi: 31,58 etatu, 46 osób

Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1%

1. Wysokość wydatkowanej kwoty: 28 415,00

2. Cele, na jakie została przekazana ww. kwota: Zakup projektu typowego na budowę Centrum Wspierająco - Aktywizującego 28 415,00

VII

VIII

IX

X

Zarząd Koła uważa, że nie wynikają bezpośrednie lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania PSONI Koło w Tomaszowie Lubelski w roku 2017 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach.

Sporządzono dnia: