

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

Dane o aktywach i pasywach

#### ŚRODKI TRWAŁE

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej wartości składnika aktywów stan na koniec roku obrotowego	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie początkowej
1.	Grunty i prawo wieczystego użytkowania 80700,00	80700,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle 1248768,35	1248768,35	0,00	0,00
3.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 75937,52	73109,75	2827,77	0,00
4.	urządzenia techniczne 4576,58	4576,58	0,00	
5.	Środki transportu 209600,00	209600,00	0,00	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy wyposażenie 168473,48	148517,27	19956,21	
7.	Nakłady na budowę 267128,75	188241,58	78887,17	0,00
Ogółem	2055184,68	1953513,53	101671,15	0,00

#### WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej wartości składnika aktywów stan na koniec roku obrotowego	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie początkowej
1.	Inne wartości niematerialne i prawne 6397,84	9371,87	501,84	3475,88
Ogółem	6397,84	9371,87	501,84	3475,88

#### INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

1.	Budowa Centrum 267128,75	188241,58	78887,17	0,00
Ogółem	267128,75	188241,58	78887,17	0,00

### II

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrot.	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie
		obrotowego	obrotowego			
1.	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	0,00 80700,00	80700,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	124793,23 1155194,33	1123975,12	93574,02	312119,21	0,00
3.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	75937,52 6588,65	0,00	66512,10	9416,42	0,00
4.	Urządzenia techniczne	4576,58 2699,00	0,00	1877,58	2699,00	0,00
5.	Środki transportu	209600,00 0,00	0,00	209600,00	0,00	0,00
7.	Narzędzia , przyrządy, wyposaż.	165623,48 34845,80	2850,00	113671,47	51952,01	0,00
8.	Nakłady na budowę	0,00 188241,58	267128,75	0,00	0,00	0,00
	ogółem	580530,81 1468269,36	1474653,87	485244,17	95286,64	0,00

UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIAL. I PRAWNYCH

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej umorz.	Umorz.- stan na koniec roku obrot.	Umorz.- stan na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	Zwiększ. umorz. w ciągu roku obrotowego	Zmniejsz. umorz.
		obrotow.	obrotow.			
1.	Inne wart. niematerial. i prawne	7411,88 1960,00	0,00	7411,88	2461,84	3475,84
	ogółem	7411,88	7411,88	7411,88	2461,84	3475,84

III

STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ROK 2015

PRZYCHODY ZA

Wyszczególnienie

poprzedni rok 2014

Obrotowy rok 2015

kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem		1481451,27	100%
1589024,23	100%		
z tego:			
1. Przychody z działalności statut. -składki		20694,00	1,40%
21178,00	1,33%		
2. Inne przychody statut.		1397384,17	94,33%
1480139,73	93,15%		
a) dotacje		1110935,66	79,50%
1231269,71	83,19%		
b) subwencje		-	-
c) pozostałe		286448,51	20,50%
246270,02	16,64%		
d) odpłatna		-	
2600,00	0,17%		
3. Przychody z działalności statut. pozyt. publicz.		57387,92	3,87%
45249,35	2,85%		
a) działalności nieodpłatnej		57387,92	3,87%
45249,35	2,85%		
4. Pozostałe przychody		5985,12	0,40%
42457,13	2,67%		
5. Przychody finansowe		0,06	
0,02			

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

1. na początek roku 80700,00 zł

2. na koniec roku 80700,00 zł

IV

PODZIAŁ NALEŻNOŚCI WG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

Należność	Okres wymag. do 1 roku		Okres wymag. powyżej 1 roku		Razem	
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec
roku						
obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	
1. Dostawy i usługi	100,00	51,31	0,00	0,00	100,00	51,31
2. Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne	0,00	2609,00	0,00	0,00	0,00	2609,00
Razem	100,00	2660,31	0,00	0,00	100,00	2660,31

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

Zobowiązania	Okres wymag. do 1 roku		Okres wymag. powyżej 1 roku		Razem	
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec
roku						
obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostawy i usługi	76842,54	0,00	0,00	0,00	76842,54	0,00
3. Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ubezpieczenia społ.	33,43	119,21	0,00	0,00	33,43	119,21
5. Wynagrodzenia	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00
6. Inne	2312,60	0,00	0,00	0,00	2312,60	0,00
Razem	79188,81	119,21	0,00	0,00	79188,81	119,21

V

STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ KOSZTÓW OGÓLNO-  
ADMINISTRACYJNEJ

Wyszczególnienie

Koszty za rok

	obrotowy 2014		obrotowy 2015	
	kwota	% struktura	kwota	% struktura
KOSZTY RAZEM	1373627,86	100%	1485596,57	100%
z tego:				
I. Koszty realizacji działań statutowych;	1296434,73	94,38%	1399076,24	94,18%
1. OWI	140580,27		139811,80	9,99%
2. W TZ	493200,82		498599,50	35,64%
3. Z TR	240700,07		192528,80	13,76%
4. SDS	71344,50		271662,11	19,42%
5. TURNUS	14400,00		0,00	-
6. TRANSPORT- Stryków	8480,31		8101,57	0,58%
7. Zajęcia ceramiczne	8540,06		0,00	-
8. Spotkanie kul.-integr. - wigilia	11364,00		0,00	-
9. MITING	650,47		929,60	0,07%
10.Cudze chwalimy, swoje odkryw.	0,00		21656,51	1,55%
11.TRENING MIESZKANIOWY	68905,32		28360,00	2,03%
12.PROGRAM REHAB.OWI	238268,91		221032,80	15,80%
13.Pomoc świąteczna	0,00		3536,40	0,25%
14.Transport- Zgierz	0,00		3340,32	0,24%
15. Sami o sobie	0,00		4616,83	0,33%
16. Wsparcie społeczne	0,00		2300,00	0,16%
17. Koszty dział. odpłatnej	0,00		2600,00	0,18%
I. Koszty realiz.dział.pożyt. publicz.				
1.nieodpł.				
2.odpłatnej				
III. Koszty ogólnoadm.dział.stat.,	77193,13	5,62%	86520,33	5,82%
w tym:				
1.amortyzacja	32173,20		39577,13	
2.zuzycie materiałów	5391,19		8717,08	
3.Zuzycie energii	384,05		3081,70	
4.usługi obce	7042,10		637,57	
5.podatki i opłaty	5475,86		12151,78	

VI

## ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
2. Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
3. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	5582,57	0,00
4. Inne czynne rozliczenia	0,00	0,00
I. Ogółem czynne rozliczenia majątkowe kosztów	5582,57	0,00
II. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

## ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Wielkość dotacji- rozliczenie I kwartał 2015	128443,01	44817,55
2. Wielkość dotacji- rozliczenie od 04.2015	120215,46	61680,54
3. inne czynne rozliczenia	40677,08	6505,71
Ogółem międzyokresowe przychodów	289335,55	113003,80

## INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Instruktor terapii zajęciowej	12,08
2.	Psycholog	1,75
3.	Logopeda, rehabilitant, pedagog	4,50
4.	Pracownik socjalny	0,75
5.	Kierowca	1
6.	Kierownicy placówek	3,37
7.	księgowa	3
8.	pracownik gospodarczy	0,25
	Ogółem	26,70

## ŹRÓDŁA ZWIEKSZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STATUTOWEGO

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrot.	1364256,94	
a) zwiększenie	112087,98	
-z zysku	112087,98	
-inne	-	
b) zmniejszenia	34885,53	
2. Stan na koniec roku obrot.	1441459,39	

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-04-27