

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	1248286,85	481,00	0,00
3.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 73109,75	64551,11	8558,64	0,00
4.	urządzenia techniczne 5476,58	1877,58	2699,00	
5.	Środki transportu 209600,00	209600,00	0,00	0,00
6.	Narzędzia, przyrządy wyposażenie 148517,58	110463,12	38054,15	
7.	Nakłady na budowę 188241,58	69803,62	118437,96	0,00
Ogółem	1953513,53	1785282,28	168231,25	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 9371,87	3972,10	5399,77	0,00
Ogółem	9371,87	3972,10	5399,77	0,00

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

1.	Budowa Centrum 188241,58	69803,62	118437,96	0,00
Ogółem	188241,58	69803,62	118437,96	0,00

II

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej umorzenia	Umorzenie- stan na		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie
		koniec roku obrot.	stan na początek		
		obrotowego	obrotowego		
1.	Grunty i prawo wieczystego użytkowania	0,00 80700,00	0,00 80700,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	93574,02 1185927,03	62359,82 1155194,33	31214,20	0,00
3.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	66521,10 0,00	64551,11 6588,65	1969,99	0,00
4.	Urządzenia techniczne	1877,58 0,00	1877,58 2699,00	0,00	0,00
5.	Środki transportu	209600,00 0,00	209600,00 0,00	0,00	0,00
7.	Narzędzia , przyrządy, wyposaż.	113671,47 4750,00	105713,12 34845,80	7958,35	0,00
ogółem		485244,17 1190677,03	444101,63 1468269,36	41142,54	0,00

UMORZENIA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej umorzenia	Umorzenie- stan na		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie
		koniec roku obrot.	stan na początek		
		obrotowego	obrotowego		
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	7411,87 0,00	3972,10 1960,00	3972,10	0,00
Ogółem		7411,87 0,00	3972,10 1960,00	3972,10	0,00

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

1. na początek roku 80700,00 zł
2. na koniec roku 80700,00 zł

STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ROK 2014

PRZYCHODY ZA

Wyszczególnienie

poprzedni rok 2013

Obrotowy rok 2014

kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem		1500101,41	100%
1481451,27	100%		
z tego:			
1. Przychody z działalności statut.-składki		21750,00	1,45%
20694,00	1,40%		
2. Inne przychody statut.		1419768,04	94,65%
1397384,17	94,33%		
a) dotacje		1283654,82	90,41
1110935,66	79,50%		
b) subwencje		-	-
c) pozostałe		136113,22	9,59%
286448,51	20,50%		
3. Przychody z działalności statut. pozyt. publicz.		57053,26	3,80%
57387,92	3,87%		
a) działalności nieodpłatnej		57053,26	3,80%
57387,92	3,87%		
b) działalności odpłatnej		-	-
-			
4. Pozostałe przychody		1529,74	0,10%
5985,12	0,40%		
5. Przychody finansowe		0,37	
0,06			
6. Zyski nadzwyczajne		-	
-			

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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2. Podatki	0,00	0,00	0,00			
3. Środki od ZUS						
4. Wynagrodzenia						
5. dochodzone na drodze sądowej						
6. Inne						
Raze						

IV

PODZIAŁ NALEŻNOŚCI WG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

Należność roku obrotowego	Okres wymag. do 1 roku stan na		Okres wymag. powyżej 1 roku		Razem stan na	
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec
	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	
1. Dostawy i usługi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2. Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Środki od ZUS	2440,79	0,00	0,00	0,00	2440,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2440,79	100,00	0,00	0,00	2440,79	100,00

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

Zobowiązania roku obrotowego	Okres wymag. do 1 roku stan na		Okres wymag. powyżej 1 roku		Razem stan na	
	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec
	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	107,87	76842,54	0,00	0,00	107,87	76842,54
3. Podatki	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	33,43
4. Ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24
6. Inne	0,42	2312,60	0,00	0,00	0,42	2312,60
Razem	108,29	79188,81	0,00	0,00	108,29	79188,81

V

STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ KOSZTÓW OGÓLNO-
ADMINISTRACYJNEJ

Wyszczególnienie

	Koszty za rok			
	obrotowy 2013		obrotowy 2014	
	kwota	% struktura	kwota	% struktura
KOSZTY RAZEM	1431385,64	100%	1373627,86	100%
z tego:				
I. Koszty realizacji działań statutowych;	1354225,36	94,61%	1296434,73	94,38%
1. OWI	139875,57		140580,27	10,84%
2. WTZ	439280,29		493200,82	38,04%
3. ZTR	235090,26		240700,07	18,57%
4. SDS	0,00		71344,50	5,50%
5. TURNUS	9336,30		14400,00	1,11%
6. TRANSPORT	0,00		8480,31	0,65%
7. Zajęcia ceramiczne	0,00		8540,06	0,66%
8. Spotkanie kul.-integr. - wigilia	15552,70		11364,00	0,88%
9. MITING	2663,31		650,47	0,05%
10.PIKNIK	6037,08		0,00	
11.TRENING MIESZKANIOWY	73475,63		68905,32	5,32%
12.PROGRAM REHAB.OWI	235625,86		238268,91	18,38%
13.REHABILIT.	18280,00		0,00	
14.GOTOWI DO PRACY	125008,36		0,00	
I. Koszty realiz.dział.pożyt. publicz.				
1.nieodpł.				
2.odpłatnej				
III. Koszty ogólno-adm.dział.stat.,	76641,88	5,35%	77193,13	5,62%
w tym:				
1.amortyzacja	32157,17		32173,20	
2.zuzycie materiałów	6264,23		5391,19	
3.Zuzycie energii	1975,46		184,05	
4.usługi obce	0,00		0,00	
5.podatki i opłaty	1600,00		5475,86	
6.wynagrodzenia	22423,10		15835,94	
7. ubezpie.społ i inne świad.	5061,22		3252,84	
8.podróże służbowe				
9.pozost. koszty	7160,50		7637,95	
IV. Koszty fins.dział.stat	518,40			

VI

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNNE 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	0,00	5582,57
4. Inne czynne rozliczenia	0,00	0,00
I. Ogółem czynne rozliczenia majątkowe kosztów	0,00	5587,57
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	0,00	128443,01
2. Wielkość dotacji- rozliczenie od 04.2015	0,00	120215,46
3. inne czynne rozliczenia	0,00	40677,08
Ogółem międzyokresowe przychodów	177159,88	289335,55

INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Instruktor terapii zajęciowej	9
2.	Psycholog	2
3.	Logopeda, rehabilitant, pedagog	4,80
4.	Pracownik socjalny	1
5.	Kierowca	1
6.	Kierownicy placówek	3,30
7.	księgowa	2
8.	pracownik gospodarczy	0,25
	Ogółem	23,35

ŹRÓDŁA ZWIEKSZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STATUTOWEGO

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrot.	1260655,64	
a) zwiększenie	103601,30	
-z zysku	68715,77	
-inne	34885,33	
b) zmniejszenia	0,00	
2. Stan na koniec roku obrot.	1364256,94	

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2015-05-15