

INFORMACJA DODATKOWA

I

I. 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 i wykazano w bilansie w :2
925,89 zł.....
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie :329 351,22
zł.....
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w :
.....
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie :
.....
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie :
.....
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : 41
779,40 zł.....
- 7) zobowiązanie wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : 1
016,17zł.....

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

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

a) wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	813 068,59			0,00
0,00	841 918,37			0,00
1) grunty	41 988,00			0,00
0,00	41 988,00			0,00
2) budynki	501 101,21	24 895,33		525 996,54
0,00	525 996,54			525 996,54
3) kotły i maszyny energetyczne	11 000,00			0,00
0,00	11 000,00			0,00
4) maszyny i urządzenia techniczne	0,00			0,00
0,00	0,00			0,00
5) środki transportu	148 108,00	3 954,45		152 062,45
0,00	152 062,45			152 062,45
6) narzędzia i przyrządy	110 871,38			0,00
0,00	110 871,38			0,00

II

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg Zmniejszenie umorzeń pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia wartości początkowej na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu
Umorzenia środków trwałych razem:	448 264,31	512 567,15	64 302,84
0,00			
1) grunty	0,00	0,00	0,00
0,00			
2) budynki	189 601,36	202 128,89	12 527,53
0,00			
3) kotły i maszyny energetyczne	1 668,83	2 438,83	770,00
0,00			
4) maszyny i urządzenia techniczne	80 114,74	80 114,74	0,00
0,00			
5) środki transportowe	118 486,40	148 701,17	30 214,77
0,00			
6) narzędzia i przyrządy	58 392,98	79 183,52	20 790,54
0,00			

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.:- zakupu-
inne	25 146,35	0,00
Programy komputerowe	25 146,35	
-		

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia umorzeń- dotychczasowych- z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	21 488,99			731,47
-	22 220,46			

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

w roku obrotowym

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

- prawa własności budynków i budowli
- w roku obrotowym.....

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2013			
	poprzedni 2012 kwota	% struktury	obrotowy 2013 kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	2 397 357,06	100,00	2 544 630,82	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	4 026,60	0,16	3 580,80	0,14
2. Inne przychody statutowe z tego:	2 311 419,28	96,09	2 491 939,89	97,93
a) dotacje i subwencje	1 878 484,09	78,35	2 043 482,16	80,31
b) pozostałe	432 935,19	17,74	448 457,73	17,62
3. Przychody działalności statutowej przytku publicznego z tego:	29 917,07	1,59	30 965,85	1,22
a) działalności nieodpłatnej -1%	29 917,07	1,59	24 745,77	0,97
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	6 220,08	0,25
4. Pozostałe przychody (wynik finansowy za rok poprzedni)	51 422,05	2,14	17 930,39	0,70
5. Przychody finansowe	552,06	0,02	213,89	0,01
6. Zyski nadzwyczajne -	-	-	-	-

IV

IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2013			
	poprzedni 2012		obrotowy 2013	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	2 379 426,67	100,00	2 570 168,28	100%
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	2 323 170,06	97,64	2 461 363,06	95,77
1) Warsztaty Terapii Zajęciowej	600 163,00		575 400,00	
2) Dom Pomocy Społecznej	504 362,32		539 660,44	
3) Punkt Wczesnej Interwencji(NFZ)	397 055,23		340 574,96	
4) Dzielne Centrum Aktywności (PFRON)	164 588,98		182 650,97	
5) Przedszkole Specjalne	422 819,26		484 291,84	
6) Biuro Obsługi Placówek	172 069,82		192 747,75	
7) Inne (Projekty)	62 111,45		100 504,33	
8) Mieszkania Chronione - ul. Pszenna 5/9	0,00		16 775,49	
9) Mieszkania Chronione - ul. Mościckiego 78/6	00,00		22 537,20	
10) Odpłatna działalność statutowa	0,00		6 220,08	
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	56 243,68	2,36	108 789,41	4,23
a) zużycie materiałów	23 139,63		25 875,78	
b) zużycie energii	2 721,84		1 688,69	
c) usługi obce	10 336,33		22 121,02	
d) wynagrodzenia	3 220,00		13 975,00	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	825,39		2 223,81	
f) podróże służbowe	2 799,69		4 260,90	
g) pozostałe (podatki i opłaty)	13 200,80		38 644,21	
3. Pozostałe koszty(operacyjne) działalności statutowej w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Koszty finansowe działalności statutowej w tym pożytku publicznego	12,93	0,00	15,81	0,00
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej w tym pożytku publicznego				

V

V. Struktura funduszu statutowego		
Stan funduszu na koniec roku 2012		431 179,59 zł
(+) Zwiększenie (zakup środków trwałych)		28 849,78 zł
(+) Zwiększenie (umorzenia środków trwałych)		- 65 034,31 zł
Stan funduszu na koniec roku 2013	=	394 995,06 zł

(podpis osoby sporządzającej)

(podpis osoby zatwierdzającej)

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
 podatkiem dochodowym osób prawnych od wyniku finansowego
 za 2013 rok

Przychody bilansowe za 2013 rok	2 544 630,82 zł
Korekta przychodów (wynik finansowy za 2012r)	- 17 930,39 zł
=====	
Przychody podatkowe za 2013	2 526 700,43 zł

Koszty bilansowe za 2013 rok 2 570 168,28 zł

Korekta kosztów 0 ,00 zł

=====

Koszty podatkowe za 2013 rok	2 570 168,28 zł
------------------------------	-----------------

Ogółem (Strata 2013 rok)	43 467,85 zł
---------------------------	--------------

VI

VII

Sporządzono dnia:2014-06-25