

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Informacje dodatkowe
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie
(nazwa jednostki)

za rok obrotowy 2015

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 :4
049,33zł

2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie :368 767,94zł
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 : 42
547,89 zł.....

7) zobowiązanie wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie :
4230,10.....

8)
.....
.....

9)

II

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:	841 918,37			0,00
	0,00	841 918,37		
1) grunty	0,00	41 988,00		0,00
	0,00	41 988,00		
2) budynki	0,00	525 996,54		0,00
	0,00	525 996,54		
3) kotły i maszyny energetyczne	0,00	11 000,00		0,00
	0,00	11 000,00		
4) maszyny i urządzenia techniczne	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		
5) środki transportu	0,00	152 062,45		0,00
	0,00	152 062,45		
6) narzędzia i przyrządy	0,00	110 871,38		19 323,29
	0,00	110 871,38		
		130 194,67		

III

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych

Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej Stan na koniec roku obrotowego

	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	547 270,00			25 318,46
	80 114,74	492 473,72		
1) grunty	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		
2) budynki	215 278,80	228 428,71		13 149 ,91
	0,00	228 428,71		
3) kotły i maszyny energetyczne	3 208,83	3 978,83		770,00
	0,00	3 978,83		
4)maszyny i urządzenia techniczne	80 114,74	0,00		0,00
	80 114,74	0,00		
5) środki transportowe	149 492,06	150 282,95		790,89
	0,00	150 282,95		
6) narzędzia	99 175,57	109 783,23		20 607,66
	0,00	109 783,23		

IV

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej Wartość początkowa na rok obrotowy Zwiększenia z tyt.: - zakupu
- inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych Stan na koniec roku obrotowego

Programy komputerowe	25 146,35	0,00
0,00		29 125,40

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	23 548,79	1 527,28
0,00		25 076,07

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:

V

IV Struktura funduszu statutowego

Stan funduszu na koniec roku 2014	362 942,93 zł
(+) Zwiększenie (zakup środków trwałych)	19 323,29 zł
(-) Zwiększenie (umorzenia środków trwałych)	- 26 845,74 zł
(+) Zmniejszenie (umorzenia środków trwałych)	80 144,74 zł

Stan funduszu na koniec roku 2015 = 435 535 ,22

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-07-04