

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek : 222481,18zł

2. Zobowiązania krótkoterminowe: i fundusze specjalne : 280742,12 zł

w tym:

Kredyty i pożyczki: 119472,24 zł

Zobowiązania wobec kontrahentów: 27875,89 zł

Zobowiązania wobec ZUS i US : 13721,05 zł

Zobowiązania wobec ZUS i US 56933,48 zł

Fundusze Specjalne (pożyczki z ZFŚS) 62739,46 zł

3 Rozliczenia międzyokresowe : 90681,82 zł

Razem zobowiązania: **593905,12 zł**

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

*Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.* W 2018 roku zwiększono wartość budynków o kwotę 40200zł wykonano inwestycje w obcym środku trwałym- podjazd dla ON tj. położenie kostki brukowej przy budynku ul. Zbylitowska 9A.

<b>wartości środków trwałych:</b>				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	<b>2523549,35</b>	<b>40200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2563749,35</b>
1) grunty	41988,00	0,00	0,00	41988,00
2) budynki	2194647,01	40200,00	0,00	2234847,01
3) kotły i maszyny energetyczne	11000,00	0,00	0,00	11000,00
4) środki transportu	152062,45	0,00	0,00	152062,45

5) narzędzia i przyrządy	123851,89	0,00	0,00	123851,89
--------------------------	-----------	------	------	-----------

**umorzenie środków trwałych:**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem	<b>585779,82</b>	<b>57909,72</b>	<b>0,00</b>	<b>643689,54</b>
1) grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	308389,33	54866,17	0,00	363255,50
3) kotły i maszyny energetyczne	5518,83	770,00	0,00	6288,83
4) środki transportu	151864,73	197,72	0,00	152062,45
5) narzędzia i przyrządy	120006,93	2075,83	0,00	122082,76

**wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: zakupu, aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	29125,40	0,00	0,00	29125,40

**umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa:**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	28130,64	795,81	0,00	<b>28926,45</b>

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem				
Wyszczególnienie	<i>Przychody za rok: 2018</i>			
	<b>poprzedni okres 2017</b>		<b>obrotowy 2018</b>	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	<b>3411932,10</b>	<b>100,00</b>	<b>3187057,20</b>	<b>100,00</b>
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	<b>5011,40</b>	<b>0,13</b>	<b>4848,30</b>	<b>0,15</b>
2. Inne przychody statutowe z tego:	<b>3377608,88</b>	<b>99,07</b>	<b>3149019,42</b>	<b>98,83</b>
a) dotacje i subwencje	2925426,84	79,49	2710661,41	85,25
b) pozostałe	452182,04	19,58	438358,01	13,58
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	<b>29311,70</b>	<b>0,80</b>	<b>33188,40</b>	<b>1,02</b>
a) działalności nieodpłatnej - 1%	15880,30	0,43	15954,25	0,49
b) działalności odpłatnej	13431,40	0,36	17234,15	0,53
4. Pozostałe przychody (wynik finansowy za rok poprzedni)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. Przychody finansowe	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
6. Zyski nadzwyczajne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:				
Wyszczególnienie	<i>Koszty za rok: 2018</i>			
	<b>poprzedni okres 2017</b>		<b>obrotowy 2018</b>	
	kwota	%	kwota	%

Koszty razem z tego:	<b>3357550,08</b>	<b>100,00</b>	<b>3 097 741,71</b>	
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	<b>3 162 398,19</b>	<b>94,19</b>	<b>2 952 997,44</b>	<b>95,33</b>
a) Warsztaty Terapii Zajęciowej	621 672,03		645 400,00	
b) Dom Pomocy Społecznej	679 705,54		675 562,73	
c) Ośrodek Wczesnej Interwencji (NFZ)	291 453,03		325 582 ,32	
d) Dzielne Centrum Aktywności (PFRON)	177 028,15		189 563,32	
e) Przedszkole Specjalne	971 124,04		829 546,20	
f) Inne koszty (Projekty)	237 984,00		100 108,72	
g) Mieszkania Chronione	170 000,00		170 000,00	
h) Odpłatna działalność statutowa	13 431,40		17 234,15	
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	<b>176 113,02</b>	<b>5,24</b>	<b>102 291,53</b>	<b>3,31</b>
a) amortyzacja	15 310,71		58 705,53	
b) zużycie materiałów	25 840,62		3 028,23	
c) zużycie energii	55 881,83		774,41	
d) usługi obce	36 412,40		27 397,22	
e) podatki i opłaty	19 899,29		5 677,99	
f) wynagrodzenia	17 282,13		2 771,90	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 460,12		947,35	
h) podróże służbowe	2 025,92		2 988,90	

3. Pozostałe koszty (operacyjne działalności statutowej - wynik finansowy za rok poprzedni)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	
4. Koszty finansowe działalności statutowej	<b>19 038,87</b>	<b>0,56</b>	<b>42 452,74</b>	<b>1,36</b>
w tym pożytku publicznego	19 038,87		42 452,74	
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Struktura funduszu statutowego:	
Stan funduszu na koniec roku 2017	912 887,22
(+) Zysk z lat ubiegłych (2016)	421 343,20
(+) Wynik finansowy (zysk za 2017)	54 382,02
<b>Stan funduszu na koniec roku 2018</b>	<b>1 388 612,44</b>

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

nie dotyczy

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-19

Data zatwierdzenia: 2019-05-09

Monika Ciurej

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Lucyna Cichoń

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości