

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 2016

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
522,05 zł.....

2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie :348 790,70
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 : 40
086,61zł.....

7) zobowiązanie wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie : 432 723,82
zł.....

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

9)
.....
.....

10).....
.....

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	861 241,66	
1) grunty		41 988,00	0,00
	0,00	41 988,00	
2) budynki		525 996,54	0,00
	0,00	525 996,54	
3) kotły i maszyny energetyczne		11 000,00	0,00
	0,00	11 000,00	
4) maszyny i urządzenia techniczne		0,00	0,00
	0,00	0,00	
5) środki transportu		152 062,45	0,00
	0,00	152 062,45	
6) narzędzia i przyrządy		130 194,67	0,00
	0,00	130 194,67	

III

b) umorzenie środków trwałych

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

Razem :	492 473,72		19 977,24
	0,00	512 450,96	
1) grunty	0,00		0,00
	0,00	0,00	
2) budynki	228 428,71		13 149,91
	0,00	241 578,62	
3) kotły i maszyny energetyczne	3 978,83		770,00
	0,00	4 748,83	
4) maszyny i urządzenia techniczne	0,00		0,00
	0,00	0,00	
5) środki transportowe	150 282,95		790,89
	0,00	151 073,84	
6) narzędzia i przyrządy	109 783,23		5 266,44
	0,00	115 049,67	

IV

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej

Wartość początkowa na rok obrotowy: Zwiększenia z tyt.: zakupu : Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych : Stan na koniec roku obrotowego

Programy komputerowe	29 125,40	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	25 076,07	1 527,28
	0,00	26 603,35

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	-.....

V

II. Struktura funduszu statutowego

Stan funduszu na koniec roku 2015

435 535,22 zł

(+) Zwiększenie (zakup środków trwałych)

0,00 zł

(-) Zwiększenie (umorzenia środków trwałych)

-21 504,52 zł

(+) Zmniejszenie (umorzenia środków trwałych)

0,00 zł

Stan funduszu na koniec roku 2016

=

414 030,70 zł

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-07-10