

Informacja dodatkowa za 2016 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wartości niematerialne i prawne oraz	cena nabycia lub kosztu wytworzenia.
Materiały w magazynach i towary w	w rzeczywistych cenach zakupu
Należności i zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego
nie dotyczy		0,00

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie dotyczy			

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	47 933,90		0,00			47 933,90
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 811 378,84		0,00			1 811 378,84
3. urządzenia techniczne i maszyny	242 285,42		10 321,82		0,00	252 607,24
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00
5. inne środki trwałe, inwestycje w obce środki	123 014,08	0,00	0,00		0,00	123 014,08
			0,00			0,00
Razem	2 466 419,24	0,00	10 321,82	0,00	0,00	2 476 741,06

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan środków na początek roku obrotowego (netto)	Stan środków na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	12 041,25		0,00	741,00	0,00	12 782,25	35 892,65	35 151,65
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	608 309,79		46 113,74			654 423,53	1 203 069,05	1 156 955,31
3. urządzenia techniczne i maszyny	203 172,72		17 032,21			220 204,93	39 112,70	32 402,31
4. środki transportu	241 807,00		0,00			241 807,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	65 814,61	0,00	8 767,29			74 581,90	57 199,47	48 432,18
	0,00		0,00			0,00		
Razem	1 131 145,37	0,00	71 913,24	741,00	0,00	1 203 799,61	1 335 273,87	1 272 941,45

2 c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	26 000,00			26 000,00
Wartość	35 892,65		741,00	35 151,65

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 971,54	0,00		5 971,54
Razem	5 971,54	0,00	0,00	5 971,54

f. Umorzenie wartości							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan wart. niem. I pr. na początek roku obrotowego (netto)	Stan wartości na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości	5 705,33	0,00	0,00	0,00	5 705,33	266,21	266,21
Razem	5 705,33	0,00	0,00	0,00	5 705,33	266,21	266,21

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
inne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	15 597,57	7 855,82			15 597,57	7 855,82
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń	2 660,00	2 487,34			2 660,00	2 487,34
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	18 257,57	10 343,16	0,00	0,00	18 257,57	10 343,16

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	109 173,32	0,00	0,00	0,00	109 173,32	0,00
2. dostaw i usług	14 285,73	27 658,94			14 285,73	27 658,94
3. podatków	33 860,20	11 535,86			33 860,20	11 535,86
4. ubezpieczeń społecznych	23 535,30	26 933,99			23 535,30	26 933,99
5. wynagrodzeń	874,66	0,00			874,66	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	33 363,23			0,00	33 363,23
Razem	181 729,21	99 492,02	0,00	0,00	181 729,21	99 492,02

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 585,63	3 110,08
a. opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 585,63	3 110,08
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	200 952,97	229 620,55
przedpłaty	17 135,15	56 373,85
dofinansowania na zakup środków trwałych	183 817,82	173 246,70

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
służba zdrowia	8,00
administracja	5,00
pracownicy kuchenni	10,00
Ogółem	23,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w	0

**Informacje o strukturze
przychodów - źródła i**

3 wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	2 385 437,34
Składki brutto określone statutem	1 110,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
pożytku publicznego	20 265,00
Opieka wychowawcza i społeczna *	20 265,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	
pożytku publicznego	2 300 745,39
Opieka wychowawcza i społeczna *	2 193 548,60
Stołówki	37 994,00
Rehabilitacja	69 202,79
opieka duchowa	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	50 649,70
sprzedaż książek i dewocjonaliów	37 649,80
Nietolerancja pokarnowa	12 999,90
Darowizny	12 667,25
Zmiana stanu produktów	0,00

Opieka wychowawcza i społeczna * - Opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem określony w ramach

3 b. Pozostałe przychody	98 365,97
Refundacje	28 307,22
Przychody nieodpłatnych świadczeń	56 710,63
Przychy nie stanowiące przychodu podatkowego	13 348,12

3 c. Przychody finansowe	104,67
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	104,67
Odsetki od pożyczek	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego*	20 265,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
darowizny pieniężne	0,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>20 265,00</i>
dofinansowanie pobytu na turnusach rehab.	20 265,00
inne	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 118 910,82
Koszty układu rodzajowego:	2 118 910,82
- zużycie materiałów i energii	359 368,33
- usługi obce	256 067,08
- podatki i opłaty	120 237,24
- wynagrodzenia	844 682,28
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 976,02
- amortyzacja	72 654,24
- pozostałe koszty	65 150,38
-wartość sprzedanych towarów i art.spoż z magazynu	400 751,27

4 b. Pozostałe koszty	56 645,12
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wnip	
nkup	2 329,58
Inne	54 315,54

4 c. Koszty finansowe	2 638,92
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	2 638,92
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 394 986,87	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	-143 592,97	0,00
- pokrycie straty	-176 567,68	
- inne	0,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 251 393,90	0,00

b. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na początek roku	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

10-05-2017

sporządził: Iwona Turek