

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2015r.

1. Wartość początkowa środków trwałych

Lp. Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na 01.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
1 Grunty	47 160,25	0,00	0,00	47 160,25
2 Budynki i budowle	3 053 461,84	0,00	0,00	3 053 461,84
3 Urządzenia techniczne	1 668 694,11	668 056,52	15 000,00	2 321 750,63
4 Środki transportowe	331 305,40	0,00	0,00	331 305,40
5 Pozostałe środki	372 742,69	19 887,40	0,00	392 630,09
	5 473 364,29	687 943,92	15 000,00	6 146 308,21

2. Wartość umorzenia środków trwałych

Lp. Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na 01.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
1 Grunty	0,00		0,00	0,00
2 Budynki i budowle	605 680,94	76 749,81	0,00	682 430,75
3 Urządzenia techniczne	1 152 262,01	229 490,89	10 500,00	1 371 252,90
4 Środki transportowe	161 297,50	44 135,00	0,00	205 432,50
5 Pozostałe środki	274 542,91	53 413,36	0,00	327 956,27
	2 193 783,36	403 789,06	10 500,00	2 587 072,42

3. Wartość bilansowa środków trwałych

Lp. Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na 01.01.2015r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2015r.
1 Grunty	47 160,25			47 160,25
2 Budynki i budowle	2 447 780,90	76 749,81	2 371 031,09	
3 Urządzenia techniczne	516 432,10	434 065,63	950 497,73	
4 Środki transportowe	170 007,90	44 135,00	125 872,90	
5 Pozostałe środki	98 199,78		33 525,96	64 673,82
	3 279 580,93	434 065,63	154 410,77	3 559 235,79

II

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Stan na 01.01.2015r. 12 590,15

Zwiększenia

a) naliczenia 37 765,39
 b) odsetki 0,00
 c) zwiększenia FŚS ZAZ 70 988,70
 Razem zwiększenia 108 754,09

Zmniejszenia

a) wczasy pod gruszą i świadczenia pieniężne 37 257,24
 b) świadczenia na rzecz pracowników ZAZ 62 191,50
 Razem zmniejszenia 99 448,74

Stan na 31.12.2015r. 21 895,50

5. Należności, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

Podział zobowiązań pozostałych na dzień bilansowy

Lp Tytuł zobowiązania Ogółem	Okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	01.01.15 31.12.15	31.12.15	01.01.15 31.12.15	31.12.15
1 kredyt	31 919,88 0,00	0,00	0,00	0,00
2 dostawy i usługi	26 973,71 86 799,41	86 799,41	0,00	0,00
3 podatki	113,00 0,00	0,00	0,00	0,00
4 ubezpieczenia społeczne	533,57 449,57	449,57	0,00	0,00
5 wynagrodzenia	900,09 0,00	0,00	0,00	0,00
6 pozostałe zobowiązania	6 223,70 4 065,37	4 065,37	0,00	0,00
RAZEM	66 663,95 91 314,35	91 314,35	0,00	0,00

III

6. Podział należności według pozycji bilansu pozostałych na dzień bilansowy

Lp Tytuł należności	RAZEM				Okres wymagalności	
	powyżej 1 roku		do 1 roku			
	01.01.15 31.12.15	31.12.15	01.01.15 31.12.15	31.12.15	01.01.15 31.12.15	31.12.15
1 dostaw i usług	0,00 578,50	578,50	57 069,44 57 069,44	57 069,44 63 697,03	63 118,53	63 118,53
2 Podatków	0,00 0,00	0,00	39 118,46 39 118,46	39 118,46 118 586,42	118 586,42	118 586,42
3 inne należności	0,00 0,00	0,00	3 912,65 3 912,65	3 912,65 3 890,64	3 890,64	3 890,64
RAZEM	0,00 578,50	578,50	100 100,55 100 100,55	100 100,55 186 174,09	185 595,59	185 595,59

IV

7. Rozliczenia międzyokresowe

Zmiany rozliczeń międzyokresowych (w zł) w ciągu roku bez ZAZ:

stan na 01.01.2015 w tym: 537 662,82

Koło PSOUU 398 041,92

Warsztaty Terapii Zajęciowej 51 500,00

Mieszkalnicwo Wspomagane 87 998,54

Środowiskowy Dom Samopomocy 122,36

zwiększenia:

78 139,37

- przychody przyszłych okresów - środki dotyczące przyszłych nierozliczonych zadań 46 121,19

- MW przychody przyszłych okresów - nierozliczone zadnie PFRON 26 390,00

- Przych. przyszł.okresów -Woj.Zach.środki PFRON-um.ROPS/83/15 788,79

- ŚDS przychody przyszłych okresów - nierozliczone zadnie PFRON 4 839,39

zmniejszenia

90 134,33

- Koło PSOUU rozliczenia przychodów przyszłych okresów 15 036,23

- WTZ umorzenie środków trwałych 19 470,78

- MW - rozliczenie części dotacji z PFRON 55 504,96

- ŚDS - rozliczenie przychodów przyszłych okresów 122,36

- umorzenie środków trwałych

stan na 31.12.2015

525 667,86

V

8. Zatrudnienie

L.p. Wyszczególnienie

	Przeciętne zatrudnienie w 2014r. z podziałem na grupy zawodowe	Przeciętne zatrudnienie w 2015r. z podziałem na grupy zawodowe
--	---	---

1 kierownik	3	3
2 zastępca kierownika	1	1
3 instruktor terapii zajęciowej	17	17
4 terapeuta	3	3
5 kucharz	5	4
6 pomocnik kuchenny	60	60
7 pracownik obsługi gastronomicznej	1	1
8 asystent osoby niepełnosprawnej	3	3
9 opiekun	2	2
10 administracja, , obsługa	15	16
11 psycholog	1	1
12 kierowca	6	7
13 pracownik techniczny		1
14 pracownik obsł.maszyn do obróbki mięsa		2
pracownicy ogółem	117	121

VI

Struktura przychodów

Lp. informacje o strukturze przychodów – źródła	wysokość w %	w zł
1. sprzedaż wyrobów, usług i towarów		10 222,37
	0,16%	
2. sprzedaż wyrobów, usług i towarów ZAZ		1 799 212,82
	28,81%	
3. dotacja na Igrzyska Osób Niepełnosprawnych		5 000,00
	0,08%	
4. dotacja um.partnerska- Projekt pn.:"Droga do samodzielności"		3 090,30
	0,05%	
5. dotacja Miasta i Gminy Stargard na Igrzyska - um.SP.2-2/2013		1 500,00
	0,02%	
6. dotacja z PFRON na zadanie realizowane w ŚDS		54 866,61
	0,88%	
7. dotacja -Woj. Zachodniopom. środki PFRON - umowa ROPS/83/15		48 811,21
	0,78%	
8. dotacje dla WTZ		769 794,00
	12,33%	
9. dotacje dla Mieszkalnictwa Wspomaganego		368 732,00
	5,90%	
10. dotacje dla ŚDS		600 033,03
	9,61%	
11. dotacja PFRON dla ZAZ		1 096 000,00
	17,55%	
12. dotacja Urząd Marszałkowski dla ZAZ		295 000,00
	4,72%	
13. zyski nadzwyczajne ZAZ		4 380,38
	0,07%	
14. składki członkowskie		12 356,44
	0,20%	
15. darowizny		76 609,17
	1,23%	
VII		
16. przychody finansowe		388,81
	0,01%	
17. pozostałe przychody ZAZ		169 374,06
	2,71%	
18. refundacja wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych		718 160,03
	11,50%	
19. pozostałe przychody WTZ		22 957,87
	0,37%	
20. pozostałe przychody Koło		79 392,43
	1,27%	
21. pozostałe przychody MW		94 802,41
	1,52%	
22. pozostałe przychody ŚDS		13 926,83
	0,22%	
OGÓŁEM PRZYCHODY		6 244 610,77
	100,00%	
w tym przychody związane z działalnością gospodarczą		1 678 740,61
VIII		
Lp. Wyszczególnienie 2015 rok		
	wartość w zł	
1 dotacje		3 242 827,15
2 składki członkowskie		12 356,44
3 darowizny		76 609,17
4 sprzedaż wyrobów i usług		1 809 435,19
5 przychody finansowe		388,81
6 dofin. do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ZAZ		718 160,03
7 pozostałe przychody		380 453,60
8 zyski nadzwyczajne ZAZ		4 380,38
OGÓŁEM:		6 244 610,77

IX

L.p.	Ogółem wartość kosztów	w zł	w %
I.	Koszty w układzie rodzajowym	6 038 914,92	100,00%
	w tym:		
1.	amortyzacja	133 729,20	2,21%
2.	zużycie materiałów i energii	1 244 954,11	20,62%
3.	energia, woda, gaz	255 342,65	4,23%
4.	paliwa płynne i stałe	61 400,53	1,02%
5.	środki czystości	87 240,91	1,44%
6.	leki i środki opatrunkowe	1 321,92	0,02%
7.	materiały do terapii	52 247,49	0,87%
8.	środki żywności	2 183,85	0,04%
9.	remonty, konserwacje i naprawy	96 917,84	1,60%
10.	usługi pocztowo - telekomunikacyjne	17 858,81	0,30%
11.	świadczenia rehabilitacyjne	225 780,00	3,74%
12.	usługi transportowe	8 677,90	0,14%
13.	pozostałe usługi	289 494,93	4,79%
14.	usługi bankowe	10 290,65	0,17%
15.	wynagrodzenia osobowe	2 570 068,32	42,56%
16.	wynagrodzenia bezosobowe	252 394,88	4,18%
17.	pozostałe wynagrodzenia	5 748,88	0,10%
18.	ubezpieczenia społeczne	464 578,00	7,69%
19.	składki na Fundusz Pracy	45 543,52	0,75%
20.	odpis na ZFS i pozostałe św.na rzecz prac.	108 754,09	1,80%
21.	pozostałe świadczenia na rzecz prac.	22 329,47	0,37%
22.	Podatki i opłaty	32 768,26	0,54%
23.	Podróże służbowe	18 456,53	0,31%
24.	trening ekonomiczny podopiecznych	12 000,00	0,20%
25.	pozostałe koszty	10 061,11	0,17%
26.	reprezentacja i reklama	8 771,07	0,15%

Sporządzono dnia: