

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

#### 1a. Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych

Lp. Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016r.
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	24 515,12	1 000,00	0,00	25 515,12
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 515,12</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 515,12</b>

#### 1b. Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp. Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016r.
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	24 515,12	1 000,00	0,00	25 515,12
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>24 515,12</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 515,12</b>

#### 1c. Wartość bilansowa wartości niematerialnych i prawnych

Lp. Grupa rodzajowa	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016r.
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 2. Wartość początkowa środków trwałych

Lp. Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016r.
1 Grunty	47 160,25	0,00	0,00	47 160,25
2 Budynki i budowle	3 053 461,84	32 000,00	0,00	3 085 461,84
3 Urządzenia techniczne	2 321 750,63	385 690,13	206 157,96	2 501 282,80
4 Środki transportowe	331 305,40	350 565,04	50 401,35	631 469,09
5 Pozostałe środki	392 630,09	10 455,00	0,00	403 085,09
<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 146 308,21</b>	<b>778 710,17</b>	<b>256 559,31</b>	<b>6 668 459,07</b>

#### 2a. Wartość umorzenia środków trwałych

Lp. Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016r.
1 Grunty	0,00		0,00	0,00

### II

## 2a. Wartość umorzenia środków trwałych

Lp.	Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016r.
1	Grunty	0,00			0,00
2	Budynki i budowle	682 430,75	77 283,10	0,00	759 713,85
3	Urządzenia techniczne	1 371 252,90	203 798,75	195 386,60	1 379 665,05
4	Środki transportowe	205 432,50	49 910,01	50 401,35	204 941,16
5	Pozostałe środki	327 956,27	30 640,23	0,00	358 596,50
	OGÓŁEM	2 587 072,42	361 632,09	245 787,95	2 702 916,56

## 2c. Wartość bilansowa środków trwałych

Lp.	Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na 01.01.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016r.
1	Grunty	47 160,25			47 160,25
2	Budynki i budowle	2 371 031,09	45 283,10	2 325 747,99	
3	Urządzenia techniczne	950 497,73	171 120,02	1 121 617,75	
4	Środki transportowe	125 872,90	300 655,03	426 527,93	
5	Pozostałe środki	64 673,82	20 185,23	44 488,59	
	OGÓŁEM	3 559 235,79	471 775,05	65 468,33	3 965 542,51

### 3.a. Grunty użytkowane wieczysto

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

### 3b. Środki trwałe nieamortyzowane

Stowarzyszenie posiada nieruchomością zabudowaną trzema budynkami murowanymi wraz z zagospodarowanym terenem oraz ogrodzeniem z siatki w ramach na cokole betonowym, położoną w obrębie ew. 2 Miasta Stargardu, oznaczoną nr geod. 412 o powierzchni 3520 m<sup>2</sup> przy ul. Brzozowej nr 26, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej

### 3c. Stowarzyszenie nie dokonywało odpisów aktualizujących wartość środków trwałych

III

#### 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Stan na 01.01.2016r. 21 895,50

##### Zwiększenia

a) naliczenia - 39 016,85

b) odsetki - 0,00

c) zwiększenia FŚS ZAZ - 78 307,08

Razem zwiększenia - 117 323,93

##### Zmniejszenia

a) wczasy pod gruszą i świadczenia pieniężne - 39 105,51

b) świadczenia na rzecz pracowników ZAZ - 77 385,00

Razem zmniejszenia - 116 490,51

Stan na 31.12.2016r. - 22 728,92

#### 5. Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych

#### 6a. Należności, zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe

Podział zobowiązań pozostałych na dzień bilansowy

Lp	Tytuł zobowiązania		Okres wymagalności		Ogółem 31.12.16
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	01.01.16	31.12.16	01.01.16	31.12.16	
1	kredyt	0,00	0,00	0,00	
2	dostawy i usługi	86 799,41	78 543,36	78 543,36	
3	podatki	0,00	0,00	0,00	
4	ubezpieczenia społeczne		449,57	504,46	504,46
5	wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	
6	pozostałe zobowiązania		4 065,37	4 069,94	4 069,94
	RAZEM	91 314,35	83 117,76	0,00	83 117,76

**IV**

## 6b. Podział należności według pozycji bilansu pozostałych na dzień bilansowy

Lp	Tytuł należności		Okres wymagalności		RAZEM		
	do 1 roku		powyżej 1 roku				
	01.01.16	31.12.16	01.01.16	31.12.16	01.01.16	31.12.16	
1	dostaw i usług	63 697,03	18 232,07		63 697,03	18 232,07	
2	Podatków		118 586,42	72 396,09		118 586,42	72 396,09
3	inne należności	3 890,64	4 860,65		3 890,64	4 860,65	
	RAZEM	186 174,09	95 488,81	0,00	0,00	186 174,09	95 488,81

## 7. Rozliczenia międzyokresowe

Zmiany rozliczeń międzyokresowych (w zł) w ciągu roku:

stan na 01.01.2016 - 1 592 183,29

w tym:

Koło PSONI - 461 145,06

Warsztaty Terapii Zajęciowej - 32 029,22

Mieszkalnictwo Wspomagane - 32 493,58

Środowiskowy Dom Samopomocy - 0,00

Zakład Aktywności Zawodowej - 1 066 515,43

zwiększenia: 1 518 368,50

- przychody przyszłych okresów - środki dotyczące przyszłych nierozliczonych zadań - 57 255,78

- MW przychody przyszłych okresów - nierozliczone zadanie PFRON - 30 047,95

- przychody przyszłych okresów - ŚDS - 688 577,00

- Zakład Aktywności Zawodowej - 742 487,77

zmniejszenia 1 089 032,44

- Koło PSOUU rozliczenia przychodów przyszłych okresów - 83 459,42

- Koło - rozlicz.przych. przyszłych okresów -Woj.Zach.środki PFRON-um.ROPS/83/15 - 788,79

- WTZ umorzenie środków trwałych - 17 529,22

- MW - rozliczenie części dotacji z PFRON - 32 493,58

- ŚDS - rozliczenie przychodów przyszłych okresów - 688 577,00

- ZAZ - rozliczenie przychodów przyszłych okresów - 266 184,43

stan na 31.12.2016 - 2 021 519,35

## V

## 8. Zatrudnienie

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie		
		w 2015r. z podziałem na grupy zawodowe	w 2016r. 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	4	6	
6	pomocnik kuchenny	60	59	
7	pracownik obsługi gastronomicznej	1	1	
8	asystent osoby niepełnosprawnej	3	4	
9	opiekun	2	2	
10	administracja, , obsługa	16	14	
11	psycholog	1	1	
12	kierowca	7	4	
13	pracownik techniczny	1	1	
14	pracownik obsł.maszyn do obróbki mięsa		2	2
15	prac.utrzymania terenów zielonych, obsługi myjni parowej		1	6
16	dozorca dzienny		1	
17	pielęgniarka		1	
	pracownicy ogółem	121	126	

## VI

## 9. Struktura przychodów

Lp. informacje o strukturze przychodów – źródła wysokość w zł

1. sprzedaż wyrobów, usług i towarów - 38 945,61
  2. sprzedaż wyrobów, usług i towarów ZAZ - 1 707 368,21
  3. dotacja na Igrzyska Osób Niepełnosprawnych - 6 500,00
  4. dotacja z fundacji Tesco - Projekt pn.: "Decydujesz Pomagamy" - 5 000,00
  5. dotacja z PUP na szkolenia - 4 120,00
  6. dotacja z PFRON na zadanie realizowane w ŚDS - 4 582,16
  7. dotacje dla WTZ - 799 794,46
  8. dotacje dla Mieszkalnictwa Wspomaganego - 351 226,99
  9. dotacje dla ŚDS - 688 569,27
  10. dotacja PFRON dla ZAZ - 1 161 937,32
  11. dotacja Urząd Marszałkowski dla ZAZ - 295 000,00
  12. składki członkowskie - 9 659,66
  13. darowizny - 146 568,42
  14. przychody finansowe - 1 005,52
  15. pozostałe przychody ZAZ - 242 482,32
  16. dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych - 788 383,89
  17. pozostałe przychody WTZ - 1 429,30
  18. pozostałe przychody Koło - 43 151,10
  19. pozostałe przychody MW - 93 688,10
  20. pozostałe przychody ŚDS - 11 108,96
- OGÓŁEM PRZYCHODY - 6 400 521,29
- w tym przychody związane z działalnością gospodarczą - 1 707 368,21

### VII

Lp. Wyszczególnienie	2015 rok	2016 rok	
wartość w zł	wartość w zł		
1 dotacje	3 242 827,15	3 316 730,20	
2 składki członkowskie	12 356,44	9 659,66	
3 darowizny	76 609,17	146 568,42	
4 sprzedaż wyrobów i usług		1 809 435,19	1 746 313,82
5 przychody finansowe	388,81	1 005,52	
6 dofin. do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ZAZ		718 160,03	788 383,89
7 pozostałe przychody	380 453,60	391 859,78	
8 zyski nadzwyczajne ZAZ		4 380,38	
OGÓŁEM:	6 244 610,77	6 400 521,29	

### VIII

## 10. Struktura kosztów w układzie rodzajowym

L.p. Ogółem wartość kosztów w zł

I. Koszty w układzie rodzajowym - 6 123 812,93

w tym:

1. amortyzacja - 137 763,22
2. zużycie materiałów i energii - 1 140 421,63
3. energia, woda, gaz - 260 420,43
4. paliwa płynne i stałe - 52 163,44
5. środki czystości - 103 567,50
6. leki i środki opatrunkowe - 703,09
7. materiały do terapii - 56 867,41
8. środki żywności - 3 707,50
9. remonty, konserwacje i naprawy - 91 639,37
10. usługi pocztowo - telekomunikacyjne - 17 211,12
11. świadczenia rehabilitacyjne - 228 600,00
12. usługi transportowe - 30 930,20
13. pozostałe usługi - 280 821,35
14. usługi bankowe - 6 172,02
15. wynagrodzenia osobowe - 2 811 157,45
16. wynagrodzenia bezosobowe - 153 377,68
17. pozostałe wynagrodzenia - 3 008,88
18. ubezpieczenia społeczne - 498 128,77
19. składki na Fundusz Pracy - 49 514,22
20. odpis na ZFS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 117 323,93
21. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - 17 010,05
22. Podatki i opłaty - 19 735,13
23. Podróże służbowe - 8 932,36
24. trening ekonomiczny podopiecznych - 10 030,78
25. pozostałe koszty - 23 269,40
26. reprezentacja i reklama - 1 336,00

## IX

## 11. Struktura kosztów w układzie kalkulacyjnym

Lp. Wyszczególnienie	2016 rok		2015 rok		
	Wartość w zł	%	Wartość w zł	%	
1 Koszty statutowe	1 724 053,72	27,63	1 774		
050,46	27,75				
2 Koszty administracyjne	399 171,37	6,40			
388 142,72	6,07				
3 Koszty dot. działalności gospodarczej	3 915 689,83	62,75			
3 961 619,75	61,96				
4 Pozostałe koszty operacyjne	199 990,65	3,20			
270 021,65	4,22				
5 Koszty finansowe	1 524,06	0,02			
5,88	0,00				
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 240 429,63</b>	<b>100,00</b>			<b>6</b>
393 840,46	100,00				

## 12. Zobowiązania warunkowe oraz zobowiązania zabezpieczone na majątku

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań warunkowych oraz zabezpieczeń na majątku stowarzyszenia

13. W 2016r. oraz na dzień bilansowy w stowarzyszeniu nie występowały powiązania z innymi jednostkami w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Stowarzyszenie nie jest jednostką sprawującą kontrolę nad inną jednostką i nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

## 14. Zdarzenia po dniu bilansowym

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym, które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Stargard, dnia 28.02.2017r

**X**

Sporządzono dnia: