

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

Lp	Tytuł należności	Okres wymagalności				RAZEM	
		do 1 roku		powyżej 1 roku		01.01.17	31.12.17
		01.01.17	31.12.17	01.01.17	31.12.17		
1	dostaw i usług	18 232,07	37 520,54			18 232,07	37 520,54
2	Podatków	72 396,09	16 606,36			72 396,09	16 606,36
3	inne należności	4 860,65	4 860,65			4 860,65	4 860,65
	<b>RAZEM</b>	<b>95 488,81</b>	<b>58 987,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 488,81</b>	<b>58 987,55</b>

## 7. Rozliczenia międzyokresowe

Zmiany rozliczeń międzyokresowych (w zł) w ciągu roku:

stan na 01.01.2017 w tym:

Koło PSONI	434 152,63
Warsztaty Terapii Zajęciowej	14 500,00
Mieszkalnicwo Wspomagane	30 047,95
Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00
Zakład Aktywności Zawodowej	1 542 818,77
<b>zwiększenia:</b>	<b>1 165 554,61</b>
- przychody przyszłych okresów - środki dotyczące przyszłych nierozliczonych zadań	19 703,82
- MW przychody przyszłych okresów - nierozliczone zadnie PFRON	93 694,97
- przychody przyszłych okresów - ŚDS	867 690,13
- Zakład Aktywności Zawodowej	184 465,69
<b>zmniejszenia</b>	<b>1 473 582,12</b>
- Koło PSONI rozliczenia przychodów przyszłych okresów	44 860,31
- WTZ umorzenie środków trwałych	14 500,00
- MW - rozliczenie części dotacji z PFRON	30 047,95
- ŚDS - rozliczenie przychodów przyszłych okresów	867 690,13
- ZAZ - rozliczenie przychodów przyszłych okresów	516 483,73

stan na 31.12.2016

**1 713 491,84**

## 8. Zatrudnienie

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w 2016r. z podziałem na grupy zawodowe	Przeciętne zatrudnienie w 2017r. 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	6	4
6	pomocnik kuchenny	59	65
7	pracownik obsługi gastronomicznej	1	1
8	asystent osoby niepełnosprawnej	4	5
9	opiekun	2	2
10	administracja, , obsługa	14	14
11	psycholog	1	1
12	kierowca	4	6
13	pracownik techniczny	1	1
14	pracownik obsł.maszyn do obróbki mięsa	2	2
15	prac.utrzymania terenów zielonych, obsługi myjni parowej	6	4
16	dozorca dzienny	1	1
17	pielęgniarka	1	2
	<b>pracownicy ogółem</b>	<b>126</b>	<b>132</b>