



INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK ...2016.....

Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
6. Informacja o uzyskanych przychodach.
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację.
8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk.
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym.
10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.
11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.
12. Informacja o posiadanych obligacjach.
13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego.
14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych.
15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.
16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. Grunty				
2. Budynki i budowle				
3. Urządzenia techniczne i maszyny	15.058,83	10.500.-	-	25.558,83
4. Środki transportu				
5. Inne środki trwałe				
Razem	15.058,83	10.500.-	-	25.558,83

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Budynki i budowle				
2. Urządzenia techniczne i maszyny	7.019,15	11.662,32	-	18.681,47
3. Środki transportu				
4. Inne środki trwałe				
Razem	7.019,15	11.662,32		18.681,47

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
Razem				

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Razem				

c) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem				

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne			
	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1.926,56			
1. Z tytułu dostaw i usług	1.926,56			
2. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne				
Razem zobowiązania	1.926,56			

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie należności	Należności płatne			
	Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:				
1. Z tytułu dostaw i usług				
2. Z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych				
3. Z tytułu wynagrodzeń				
4. Inne				
Razem należności				

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	47.191,76
2. Zwiększenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
3. Zmniejszenia	
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
4. Stan na koniec roku (1+2-3)	47.191,76

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan wartości na:	
	Początek roku	Koniec roku
1. Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		

6. Informacjach o uzyskanych przychodach.

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	100.096,20
a) dotacje, w tym:	58.350.-
- dotacje z budżetu państwa,	
- dotacje z budżetu gminy,	58.350.-
- inne dotacje krajowe,	
- dotacje zagraniczne.	
b) darowizny od osób fizycznych	1.076.-
c) darowizny od osób prawnych	13.192.-
d) 1% podatku	15.574.10
e) przychody ze zbiorów publicznych	
f) inne przychody statutowe, w tym:	9.709,10
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	
-	
-	
g) składki członkowskie	2.195.-
h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
2. Pozostałe przychody	
3. Przychody finansowe	3,01
Razem przychody (1+2+3)	100.099,21

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację.

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	109.634,80
a) zużycie materiałów i energii	7.455,18
b) usługi obce	4.593,20
c) podatki i opłaty	
d) wynagrodzenia	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) amortyzacja	11.662,32
g) pozostałe	
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	
a) zużycie materiałów i energii	
b) usługi obce	
c) podatki i opłaty	
d) wynagrodzenia	
e) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
f) amortyzacja	
g) pozostałe	
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	
b)	
c)	
4. Pozostałe koszty	
5. Koszty finansowe	
Razem koszty (1+2+3+4+5)	109.634,80

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:		
a)		
b)		
c)		
2. Pracownicy administracyjno – biurowi		
Razem zatrudnienie (1+2)		

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym.

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	
a) wynagrodzenie zasadnicze	
b) nagrody	
c) premie	
d) inne świadczenia	
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innym organów organizacji	
a) wynagrodzenie zasadnicze	
b) nagrody	
c) premie	
d) inne świadczenia	
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	

10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach.

Wyszczególnienie	Warunki przyznawania / udzielenia (kwota, okres itp.)	Podstawa statutowa
Podmioty, którym udzielono pożyczek pieniężnych		
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono gwarancji		
a)		
b)		
Podmioty, którym udzielono poręczenia		
a)		
b)		

11. Informacjach o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych.

Nazwa banku	Kwota
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	26.621,91
1.PKO Bank Polski SA Oddział 1 w Zawierciu	26.621,91
2.	
3.	
4.	
5.	
Razem	26.621,91

12. Informacjach o posiadanych obligacjach.

Nazwa emitenta	Wartość obligacji
1.	
2.	
3.	
Razem	

13. Informacjach o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego.

Nazwa spółki	Wartość nominalna udziałów / akcji	Cena nabycia
1.		
2.		
3.		
Razem		

14. Informacjach o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych.

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
1.		
2.		
Nabyte środki trwałe		
1.		
2.		
3.		

15. Informacjach o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych.

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Podatek dochodowy od osób fizycznych			
Podatek od towarów i usług			
Inne podatki			
1.			
2.			
3.			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy			

Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: Nie składała żadnych deklaracji

16. Informacjach o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Wynik finansowy z całokształtu działalności za 2016 rok zamyka się stratą bilansową w kwocie 9.535,59

Wynik finansowy bilansowy różni się od wyniku finansowego podatkowego o kwoty, które stanowią wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Przychody bilansowe	100.099,21	
Koszty bilansowe	109.634,80	
W tym koszty nie stanowiące kup	61.743,28	
-dotacje gminne		58.350.-
-amortyzacja śr.trwałego zakup z darowizny		3.393,28
Koszty podatkowe	47.891,52	
Dochód podatkowy wolny od opodatkowania	52.207,69	

Zawiercie, dnia 28.02.2017 r.

Ludwika Zając

Sporządził

Monika
Cholewa
Anna Polkiewicz
Loboda
Joan

[Signature]
Zatwierdził