

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Dane o aktywach i pasywach

ŚRODKI TRWAŁE

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie
wartości	Wartość końcowa	stan na początek	początkowej	początkowej
	składnika aktywów	stan na początek		
	stan na koniec			
	roku obrotowego	roku obrotowego		
1.	Grunty i prawo wieczystego użytkowania 80700,00	80700,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle 1248768,35	1248768,35	0,00	0,00
3.	Maszyny i urządzenia 103564,12	95167,12	8856,00	459,00
4.	ogólnego zastosowania urządzenia techniczne 4576,58	4576,58	0,00	
5.	Środki transportu 291600,00	209600,00	185000,00	103000,00
6.	Narzędzia, przyrządy 244853,40	220128,69	37916,89	13192,18
7.	wyposażenie Nakłady na budowę 367366,37	352455,89	14910,48	0,00
Ogółem	2341428,82	2211396,63	246683,37	116651,18

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie
wartości	Wartość końcowa	stan na początek	początkowej	początkowej
	składnika aktywów	stan na początek		
	stan na koniec			
	roku obrotowego	roku obrotowego		
1.	Inne wartości niematerialne i prawne 9663,61	10176,52	0,00	512,91
Ogółem	9663,61	10176,52	0,00	512,91

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

1.	Budowa Centrum 367366,37	352455,89	14910,48	0,00
Ogółem	367366,37	352455,89	14910,48	0,00

II

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej	Umorzenie- stan na	Zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie
umorzenia	Umorzenie- stan na	Wartość netto składników aktywów		
	składnika aktywów	początek roku obrot.	w ciągu roku obrotowego	
	koniec roku obrot.	stan na początek	stan na koniec roku	
		obrotowego	obrotowego	
1.	Grunty i prawo wieczystego	0,00	0,00	0,00
	0,00 80700,00	80700,00		
	użytkowania			
2.	Budynki i budowle	156012,44	312119,21	0,00
	187231,65 1092755,91	1061536,70		
3.	Maszyny i urządzenia	95167,12	8856,00	459,00
	103564,12 0,00	0,00		
	ogólnego zastosowania			
4.	Urządzenia techniczne	4576,58	0,00	0,00
	4576,58 0,00	0,00		
5.	Środki transportu	209600,00	21583,33	103000,00
	128183,33 0,00	163416,67		
7.	Narzędzia , przyrządy, wyposaż.	218228,69	19721,18	13192,18
	224758,30 1900,00	20095,10		
8.	Nakłady na budowę	0,00	0,00	0,00
	0,00 352455,89	367366,37		
ogółem		683584,83	81380,33	116651,18
	648313,98 1527811,80	1693114,84		

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej	Umorz.- stan na	Zwiększ. umorz.	Zmniejsz. umorz.
	Umorz.- stan na	Wartość netto składników aktywów		
	składnika aktywów	początek roku obrot.	w ciągu roku obrotowego	
	koniec roku obrot.	stan na początek	stan na koniec roku	
	obrotow.	obrotow.		
1.	Inne wart. niem. i prawne	10176,52	0,00	512,91
	9663,61	0,00		
	ogółem	10176,52	0,00	512,91

Druk: MPiPS

TRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
2016

PRZYCHODY ZA ROK

Wyszczególnienie

poprzedni rok 2014

Obrotowy rok 2015

kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem		1724550,91	100%
1724550,91	100%		
z tego:			
1. Przychody z działalności statut.-składki		22794,00	1,32%
23884,00	1,27%		
2. Inne przychody statut.		1650075,94	95,68%
1831591,96	97,53%		
a) dotacje		1352747,33	83,19%
1473571,61			
b) subwencje		-	-
c) pozostałe		255068,61	
358020,35			
d) odpłatna		42260,00	
0,00			
3. Przychody z działalności statut. pozyt. publicz.		45249,35	2,85%
51180,95			
a) działalności nieodpłatnej		45249,35	2,85%
51180,95			
4. Pozostałe przychody		500,00	0,03
22583,33			
5. Przychody finansowe		0,02	
0,00			

WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE

1. na początek roku 80700,00 zł

2. na koniec roku 80700,00 zł

IV

PODZIAŁ NALEŻNOŚCI WG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

Należność	Okres wymag. do 1 roku		Okres wymag. powyżej 1 roku		Razem	
	stan na				stan na	
roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec
	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	
1. Dostawy i usługi	18551,31	15270,00	0,00	0,00	18551,31	15270,00
2. Podatki	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
3. Środki od ZUS	337,26	749,08	0,00	0,00	337,26	749,08
4. Wynagrodzenia	34,92	221,28	0,00	0,00	34,92	0,00
5. Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne	109,00	1282,20	0,00	0,00	109,00	1503,48
Razem	19037,49	17527,56	0,00	0,00	19037,49	17527,56

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI

Zobowiązania	Okres wymag. do 1 roku		Okres wymag. powyżej 1 roku		Razem	
	stan na				stan na	
roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec
	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	obrotowego	
1. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dostawy i usługi	160,00	168,87	0,00	0,00	160,00	168,87
3. Podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00
4. Ubezpieczenia społ.	0,00	106,91	0,00	0,00	0,00	106,91
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne	292,74	0,00	0,00	0,00	292,74	0,00
Razem	452,74	275,78	0,00	0,00	452,74	656,78

V

STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ KOSZTÓW OGÓLNO-ADMINISTRACYJNEJ

Wyszczególnienie

Koszty za rok

	obrotowy 2016		obrotowy 2017	
	kwota	% struktura	kwota	% struktura
KOSZTY RAZEM	1657661,08	100%	1785696,54	100%
z tego:				
I. Koszty realizacji działań statutowych;	1592134,30	96,05%	1666180,66	93,31%
1. OWI	165693,07		162982,10	
2. WTZ	532818,12		533220,00	
3. ZTR	141940,86		172631,15	
4. SDS	382648,08		391260,87	
5. TRANSPORT- Stryków	8500,00		8537,24	
6. TRANSPORT - Zgierz	3468,06		3458,57	
7. 'ALTANA"	5000,00		0,00	
8. MITING	6080,01		974,78	
9. PUP Szkolenia	6750,00		0,00	
10. Piknik rodzinny	0,00		5172,09	
11. FB i Społ.	0,00		2952,00	
12. PROGRAM REHAB.OWI	220502,03		300946,69	
13. Pomoc świąteczna	0,00		3823,50	
14. Sami o sobie	7802,75		5918,00	
15. Wsparcie społeczne	1930,00		3910,00	
16. Zaspakaj. potrz. ON GMZgierz	56830,86		61010,00	
16. Koszty dział. odpłatnej	52070,45		0,00	
III. Koszty ogólno-adm.dział.stat.,	65524,56	3,95%	118716,40	6,64%
w tym:				
1.amortyzacja	1678,95		53752,54	
2.zuzycie materiałów	10500,05		13752,08	
3.Zuzycie energii	2015,94		3453,26	
4.usługi obce	1387,71		1250,20	
5.podatki i opłaty	4830,27		3569,00	
6.wynagrodzenia	33434,96		22946,89	
7.ubezp. społ i inne świad.	7647,94		4477,97	
8.pozostałe koszty	4028,74		5514,46	

VI

ZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE I BIERNE

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
2. Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
3. Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
4. Inne czynne rozliczenia	0,00	0,00
I. Ogółem czynne rozliczenia majątkowe kosztów	0,00	0,00
II. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Wielkość dotacji- rozliczenie I kwartał 2017 ZTR	46452,81	51362,79
2. Wielkość dotacji- rozliczenie I kwartał 2017 OWI	68047,19	98427,63
3. inne czynne rozliczenia	29757,65	144174,32
Ogółem międzyokresowe przychodów	144257,65	293964,74

INFORMACJA O PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Instruktor terapii zajęciowej	11,50
2.	Psycholog	3,00
3.	Logopeda, rehabilitant, pedagog	5,50
4.	Pracownik socjalny	0,50
5.	Kierowca	1
6.	Kierownicy placówek	3,00
7.	księgowa	3
8.	pielęgniarka	0,5
9.	Rehabilitant ruchu	1,5
	Ogółem	29,5

ŹRÓDŁA ZWIEKSZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STATUTOWEGO

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrot.	1512717,84	
a) zwiększenie	66889,83	
-z zysku	66889,63	
-inne	-	
b) zmniejszenia	0,00	
2. Stan na koniec roku obrot.	1579607,67	

VII**VIII****IX****X**

Sporządzono dnia: