

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1)

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

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według poz. bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększ. z tytułu: inwestycji, aktualizacji, inne Zmniejsz. wartości początkowej stan na koniec roku obrotowego

I. Śr. trwałe 23 803 566,63 83 600,30 72 546,64 23 814 620,29

II. Śr. trwałe o wartości <3500,00 1 859 973,80 192 959,26 71 479,74 1 981 453,32

III. Śr. trwałe w budowie: 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Zaliczka na śr. trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem śr. trwałe 25 663 540,43 276 559,56 144 026,38 25 796 073,61

b) Umorzenie środków trwałych

"Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (śr. trwałych)" Dotychczas. umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń śr. trwałych Zmniejszenia umorzeń śr. trwałych stan na koniec roku obrotowego

I. Umorzenie śr. trwałych w tym: 6 326 497,96 981 581,42 72 546,64 7 235 532,74

II. Umorzenie śr. trwałych o wartości <3500 1 859 973,80 192 959,26 71 479,74 1 981 453,32

Razem umorzenie 8 186 471,76 1 174 540,68 144 026,38 9 216 986,06

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych Wartość pocz. na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji, inne Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych stan na koniec roku obrotowego

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 0,00

2. Inne wartości niematerialne i prawne 103 622,96 753,76 5 412,99 98 963,73

Razem poz. 103 622,96 753,76 5 412,99 98 963,73

d) Umorzenie wart. niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (śr. trwałych) Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń stan na koniec roku obrotowego

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu 0,00

2. Inne wart. niematerialne i prawne 103 622,96 753,76 5 412,99 98 963,73

Razem poz. 103 622,96 753,76 5 412,99 98 963,73

2) wartość gruntów użytk. wieczyste - 0,00

3) wartość nieamort. lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 0,00

4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: 0,00

5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego...: nie dotyczy

6) stan na początek roku obrotowego...: sporządzono zestawienie zmian kapitałowych

7) propoz. co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: na zwiększenie funduszu statutowego 78 244,33

8) dane o stanie rezerw wg celu... BRAK

9) Nie tworzono odpisów aktualizacyjnych

10) podział zobowiązań długotermin. wg poz. bilansu... :

a) do 1 roku, 389.735,05

- z tytułu dostaw i usług 316.150,47

- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 2.677,00

-inne zobowiązania 70.907,58

b) powyżej 1 roku do 3 lat,-0,00

c) powyżej 3 lat do 5 lat, 0,00

d) powyżej 5 lat, 0,00

11)

1. Czynne rozl. międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej 0,00 0,00

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 34 194,96 29 000,48

a) Rozliczenia m/o ubezpieczeń majątkowych 29 132,69 29 000,48

b) Rozliczenie m/o pozostałe 5 062,27 0,00

3. Przychody przyszłych okresów 2 511 875,00 2 405 109,07

a) dotacje na sfinansowanie środków trwałych 1 079 226,89 1 025 167,45

b) darowizny środków trwałych 1 429 894,43 1 374 589,10

c) pozostałe 2 753,68 5 352,52

12. Brak

13. Brak

- 1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,- nie występują
- 2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,-nie występują
- 3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, nie dokonywano aktualizacji
- 4) informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,- nie występuje zaniechanie działalności
- 5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Wyszczególnienie kwota w PLN

I. Przychody ogółem 17 913 124,49

a) zwiększenie przychodów podatkowych 0,00

b) zmniejszenie przychodów podatkowych 112 931,77

Razem przychody podatkowe 17 800 192,72

II. Koszty ogółem 17 834 880,16

1) Koszty nie stanowiące uzyskanie przychodów w tym 122 891,32

a) Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie 112 931,77

b) Amortyzacja samochodu osobowego o wartości >20.000Euro 9 688,60

c) Ubezpieczenie AC samochodu o wartości powyżej 20.000 euro 270,95

Razem koszty podatkowe 17 711 988,84

Wynik finansowy (podatkowy) 88 203,88

6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacji, 1.172.854,44

b) zużycia materiałów i energii, 6.557.019,13

c) usług obcych, 2.258.641,31

d) podatków i opłat, 137.618,70

e) wynagrodzeń, 5.966.068,72

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, 1.296.274,95

g) pozostałych kosztów rodzajowych, 443.494,56

koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00

7 koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, 0,00

8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,

-nakłady poniesione na niefinansowe aktywa trwałe -276.559,56

- brak planów na nakłady w roku 2016

9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,- brak strat i zysków nadzwyczajnych

10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;0,00

II a

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

- brak operacji walutowych

III

I. Struktura środków pieniężnych w bilansie na dzień 31.12.2015
środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2.879.987,28

II. Zmiana stanu zapasów
zmiana stanu zapasów wg bilansu 493.425,50
zmiana stanu zapasów wg rachunku przepływów pieniężnych 493.425,50

III. Zmiana stanu należności
zmiana stanu należności wg bilansu -313.131,15 (minus)
zmiana stanu należności wg rachunku przepływów pieniężnych -313.131,15 (minus)

IV. Zmiana stanu zobowiązań
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu 321.538,87
zmiana stanu zobowiązań wg rachunku przepływów pieniężnych 321.538,87

V. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w aktywach wg bilansu 5.194,48
zmiana stanu rozliczeń m/o wg rachunku przepływów pieniężnych 5.194,48
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w pasywach wg bilansu -106.765,93 (minus)
inne korekty rachunku przepływów pieniężnych -106.765,93(minus)

VI. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
- środki trwałe 273.746,32

VII . Wpływy na działalności inwestycyjnej:
ze zbycia środków trwałych 8.400,00
z aktywów finansowych – odsetki 14.876,14

VIII. Wpływy i wydatki finansowe:
wpłacone odszkodowania 14.047,98
zwrot dotacji z lat poprzednich i inne wydatki 15.590,63

IX Przepływy pieniężne netto 1.372.863,59
Bilansowa zmiana środków pieniężnych (BZ-BO) 1.372.863,59

IV

Informacje o:

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,-brak

2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:brak

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,-

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,

Wyszczególnienie wg grup zawodowych Za rok obrotowy 2015

ogółem w tym kobiety

Zatrudnienie razem w tym 213,95 167,97

1. Pracownicy na stanowiskach związanych bezpośrednio z realizacją zadań z tego 172,40 134,38

a) psycholog/prawnik 12,38 12,38

b) terapeuta zajęciowy 40,68 30,06

c) fizjoterapeuta 30,05 27,40

d) wychowawca/pedagog/kapelan 37,13 30,95

e) pielęgniarka 15,03 15,03

f) pracownik socjalny 2,65 2,65

g) kucharz 6,19 3,53

h) opiekun 7,07 5,31

i) pracownik gospodarczy/portier 21,23 7,07

2. Pracownicy obsługi z tego: 13,26 11,49

a) księgowy/kadrowy 7,07 7,07

b) fundraising 0,88 0,00

c) pracownicy adm-biurowi, koordynator 5,31 4,42

3. Pracownicy kierownictwa z tego 28,29 22,10

a) dyrektor 12,38 8,84

b) kierownik 15,91 13,26

Wynagrodzenie należne członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki

Wyszczególnienie W roku

poprzednim obrotowym

Wynagrodzenie łącznie z tego 0,00 0,00

1. Członkom zarządu 52 003,55 44 798,32

2. Członkom innych organów statutowych 0,00 0,00

5) pożyczkach i świadczeniach...: BRAK

6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 11 070,00 zł

b) inne usługi poświadczające: 0,00

c) usługi doradztwa podatkowego: 0,00

d) pozostałe usługi: 0,00.

V

- 1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty: BRAK
- 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: BRAK
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym: BRAK
- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: nie dotyczy

VI

- 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji...: Nie dotyczy
- 2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi: nie dotyczy
- 3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy: nie dotyczy
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń...: nie dotyczy
- 5) informacje o:
 - a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna: nie dotyczy.
 - b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a: nie dotyczy.

VII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie...: nie dotyczy

VIII

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności: nie dotyczy.

IX

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje: nie dotyczy.

Sporządzono dnia:2016-06-15