

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 pozycji bilansowych Wartość początkowa na początek roku obrotowego Zwiększenia z tytułu:

- inwestycji

- aktualizacji

- inne Zmniejszenia wartości początkowej stan na koniec roku obrotowego

I. Środki trwałe 23 814 620,29 3 525 207,27 213 814,80 27 126 012,76

1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 617 206,52 0,00 0,00 617 206,52

2. Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej 20 963 080,56 2 948 533,67 0,00 23 911 614,23

3. Urządzenia techniczne i maszyny 538 733,79 19 862,20 3 799,00 554 796,99

4. Środki transportowe 798 170,98 542 244,40 204 425,80 1 135 989,58

5. Inne środki trwałe 897 428,44 14 567,00 5 590,00 906 405,44

II. Środki trwałe o wartości <3500,00 1 981 453,32 227 541,11 8 682,11 2 200 312,32

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

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

Razem środki trwałe 25 796 073,61 3 752 748,38 222 496,91 29 326 325,08

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

I. Umorzenie środków trwałych w tym: 7 235 532,74 1 029 770,57 51 890,10 8 213 413,21

1. Umorzenie gruntów (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Umorzenie budynków, lokali, obiekty inżynierii lądowej 5 333 611,10 886 226,82 6 219 837,92

3. Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn 502 373,86 11 144,92 3 799,00 509 719,78

4. Umorzenie środków transportowych 627 452,82 76 356,84 42 501,10 661 308,56

5. Umorzenie innych środków trwałych 772 094,96 56 041,99 5 590,00 822 546,95

II. Umorzenie środków trwałych o wartości <3500 1 981 453,32 227 541,11 8 682,11 2 200 312,32

Razem umorzenie 9 216 986,06 1 257 311,68 60 572,21 10 413 725,53

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych Wartość początkowa 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 98 963,73 4 046,00 0,00 103 009,73

Razem poz. 98 963,73 4 046,00 0,00 103 009,73

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków 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 wartości niematerialne i prawne 98 963,73 4 046,00 0,00 103 009,73

Razem poz. 98 963,73 4 046,00 0,00 103 009,73

II

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług; nie występują

2) 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 1.029.770,57
- b. zużycia materiałów i energii, 8.473.851,18
- c. usług obcych, 2.108.347,44
- d. podatków i opłat, 141.598,00
- e. wynagrodzeń, 6.568.621,22
- f. ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych, 1.433.022,90
- g. pozostałych kosztach rodzajowych; 442.403,18

kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby 0,00

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe; -nie wystąpiły

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; -nie wystąpiły

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym; nie wystąpiło zaniechanie działalności

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;

I. Przychody ogółem 20 201 656,30

a) zwiększenie przychodów podatkowych 0,00

b) zmniejszenie przychodów podatkowych 281 942,18

Razem przychody podatkowe 19 919 714,12

II. Koszty ogółem 20 199 221,77

1) Koszty nie stanowiące uzyskanie przychodów w tym 10 569 116,66

a) Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji i otrzymanych nieodpłatnie 281 942,18

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

c) Ubezpieczenie AC samochodu o wartości powyżej 20.000 euro 0,00

d) Koszty sfinansowane z dotacji budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego 10 276 686,08

e) Kary umowne 799,80

Razem koszty podatkowe 9 630 105,11

Dochód podatkowy 10 289 609,01

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym; 0,00

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym; 0,00

9) 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 -804.214,71

-brak planów na nakłady w roku 2017

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.-nie wystąpiły

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny.

-brak operacji w walutach

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjną, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

I. Struktura środków pieniężnych w bilansie na dzień 31.12.2016
środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3.060.779,01

II. Zmiana stanu zapasów
zmiana stanu zapasów wg bilansu -156.574,09 (minus)
zmiana stanu zapasów wg rachunku przepływów pieniężnych -156.574,09 (minus)

III. Zmiana stanu należności
zmiana stanu należności wg bilansu -301.661,20 (minus)
zmiana stanu należności wg rachunku przepływów pieniężnych -301.661,20 (minus)

IV. Zmiana stanu zobowiązań
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wg bilansu 77.409,98
zmiana stanu zobowiązań wg rachunku przepływów pieniężnych 77.409,98

V. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w aktywach wg bilansu -4.835,60 (minus)
zmiana stanu rozliczeń m/o wg rachunku przepływów pieniężnych -4.835,60 (minus)
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w pasywach wg bilansu -51.003,56 (minus)
inne korekty rachunku przepływów pieniężnych -51.003,56(minus)

VI. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
- środki trwałe 3.525.207,27

VII . Wpływy na działalności inwestycyjnej:
ze zbycia środków trwałych 268.700,00
z aktywów finansowych – 3.308.080,87
wplacone odszkodowania 64.674,47
inne wpływy z aktywów finansowych 3.243.406,40
inne wpływy inwestycyjne -281.942,18 (minus)
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3.525.207,27
inne wydatki inwestycyjne 161.924,70

VIII. Wpływy i wydatki finansowe:
inne wpływy finansowe - dotacja na środki trwałe 16.000,00
Inne wydatki finansowe -29.842,48 (minus)

IX Przepływy pieniężne netto 184.415,36
Bilansowa zmiana środków pieniężnych (BZ-BO) 184.415,36

V

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) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki; -brak

3)
Wyszczególnienie wg grup zawodowych za rok obrotowy 2016 ogółem w tym kobiety
Zatrudnienie razem: 223,68 175,81

1. Pracownicy na stanowiskach związanych bezpośrednio z realizacją zadań: 180,15 141,00
z tego:

- a) psycholog/prawnik 10,45 10,45
- b) terapeuta zajęciowy 43,52 35,68
- c) fizjoterapeuta 26,11 23,50
- d) wychowawca/pedagog/kapelan 39,17 32,20
- e) pielęgniarka 14,79 14,79
- f) pracownik socjalny 3,48 3,48
- g) kucharz 6,09 3,48
- h) opiekun 9,57 6,97
- i) pracownik gospodarczy/portier 14,79 6,97
- j) magazynier./kierowca 12,18 3,48

2. Pracownicy obsługi: 13,94 12,18
z tego:

- a) księgowy/kadrowy 7,84 7,83
- b) fundraising 0,87 0,00
- c) pracownicy adm-biurowi, koordynator 5,23 4,35

3. Pracownicy kierownictwa 29,59 22,63
z tego:

- a) dyrektor 13,06 8,70
- b) kierownik 16,53 13,93

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;
Wyszczególnienie

1. Członkom zarządu: w roku poprzednim: 44 798,32 zł, w roku obrotowym: 47 504,41 zł.

2. Członkom innych organów statutowych: w roku poprzednim: 0,00 zł., w roku obrotowym: 0,00 zł.

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów: 0,00 zł;

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 zł,
- c. usługi doradztwa podatkowego: 0,00 zł,
- d. pozostałe usługi 0,00

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju; 2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki; 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny; 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. BRAK

VII

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b. procentowym udziale, c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e. części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f. przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: nie dotyczy; -NIE DOTYCZY

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi: nie dotyczy;

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy: nie dotyczy;

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeni, informacje o: a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji, b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów, - przeciętne roczne zatrudnienie, d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane: 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, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne: nie dotyczy;

6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową: nie dotyczy.

VIII

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

IX

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.

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy.

Sporządzono dnia: 2017-06-20