

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

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

a) środki trwałe wartość początkowa: w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych: Środki trwałe razem z tego: 1) budynki i budowle 2) urządzenia techniczne 3) środki transportu 4) pozostałe środki trwałe 5) środki trwałe w budowie; Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego: Środki trwałe razem 2 880 967,72 z tego: 1) 2 085 368,66, 2) 253 666,62, 3) 245 420,51, 4) 294 666,93, 5) 1 845,00; Zwiększenia z tytułu: - zakupu - aktualizacji - inne: Środki trwałe razem 221 050,10 z tego: 1) 73 000,00, 2) 0,00, 3) 5 900,00, 4) 13 120,00, 5) 129 030,10; Zmniejszenia wartości początkowej: Środki trwałe razem 74 890,00 z tego: 1) 0,00, 2) 0,00, 3) 1 890,00, 4) 0,00, 5) 73 000,00; Stan na koniec roku obrotowego: Środki trwałe razem 3 027 127,82 z tego: 1) 2 158 368,66, 2) 253 666,62, 3) 249 430,51, 4) 307 786,93, 5) 57 875,10.

b) umorzenia środków trwałych: w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych: Środki trwałe razem z tego: 1) budynki i budowle 2) urządzenia techniczne 3) środki transportu 4) pozostałe środki trwałe 5) środki trwałe w budowie; Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego: Środki trwałe razem 1 883 380,48 z tego: 1) 1 187 504,03, 2) 230 948,20, 3) 209 188,50, 4) 255 739,75, 5) 0,00; Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych - przyjętych z zakupu - pozostałe: Środki trwałe razem 252 927,81 z tego: 1) 205 899,74, 2) 4 431,84, 3) 25 862,74, 4) 16 733,49, 5) 0,00; Zmniejszenia wartości początkowej: Środki trwałe razem 1 890,00 z tego: 1) 0,00, 2) 0,00, 3) 1 890,00, 4) 0,00, 5) 0,00; Stan na koniec roku obrotowego: Środki trwałe razem 2 134 418,29 z tego: 1) 1 393 403,77, 2) 235 380,04, 3) 233 161,24, 4) 272 473,24, 5) 0,00

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa: w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych: Wartości niematerialne i prawne razem: z tego: 1) oprogramowanie; Wartość początkowa na początek roku obrotowego: Wartości niematerialne i prawne razem: 6 296,90 z tego: 1) oprogramowanie 6 296,90; Zwiększenia z tytułu-zakupów-aktualizacji-inne: Wartości niematerialne i prawne razem: 0,00 z tego: 1) oprogramowanie 0,00; Zmniejszenia wartości początkowej: Wartości niematerialne i prawne razem: 0,00 z tego: 1) oprogramowanie 0,00; Stan na koniec roku obrotowego: Wartości niematerialne i prawne razem: 6 296,90 z tego: 1) oprogramowanie 6 296,90;

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych: Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego: 1) oprogramowanie; Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: 6 296,90 z tego: 1) oprogramowanie 6 296,90; Zwiększenia umorzeń: Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem 262,39 z tego: 1) oprogramowanie 262,39; Zmniejszenia umorzeń: Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem 0,00 z tego: 1) oprogramowanie 0,00; Stan na koniec roku obrotowego: Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem 6 296,90 z tego: 1) oprogramowanie 6 296,90;

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: w zł. i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych: Długoterminowe aktywa finansowe razem: z tego: 1); Wartość początkowa na początek roku obrotowego: Długoterminowe aktywa finansowe razem: 0,00 z tego: 1) 0,00; Zwiększenia z tytułu-zakupów-aktualizacji-inne: Długoterm

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów: zł. i gr. Razem przychody ze sprzedaży netto: Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT), sprzedaż krajowa 0,00, sprzedaż wewnątrz UE 0,00, sprzedaż na eksport Razem przychody ze sprzedaży netto 0,00 z tego: 1. produktów 0,00, 2. usług 0,00, 3. towarów i materiałów 0,00,

2. Struktura kosztów prowadzonej działalności pożytku publicznego - koszty rodzajowe w zł. i gr. Koszty razem rok poprzedni Kwota i % 7 361 282,11, 100,00%, rok obrotowy kwota i % 6 882 008,31, 100,00%; I. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego rok poprzedni Kwota i % : 6 727 179,69, 91,39%, rok obrotowy kwota i % 6 872 889,61, 99,87%; 1. Odpłatnej 148 013,86, 2,01%, 119 474,70, 1,74%; 1. Amortyzacja 7 176,68, 0,10%, 0,00, 0,00%; 2. Zużycie materiałów, 80 464,63, 1,09%, 75 813,71, 1,10%; 3. usługi obce 45 792,14, 0,62%, 41 081,49, 0,60%; 4. Wynagrodzenia osob.i bezosob. 11 616,28; 0,16%; 2 099,97; 0,03%; 5. Ubezpieczenia i inne świadczenia 2 681,50; 0,04%; 479,53; 0,01% 6. Pozostałe koszty rodzajowe 282,63; 0,00%; 0,00; 0,00%; 2. Nieodpłatnej 6 579 165,83; 89,38%; 6 753 414,91; 98,13%; 1. amortyzacja 278 264,92; 3,78%; 252 927,81; 3,68%; 2. zużycie materiałów energii 621 572,46; 8,44%; 502 499,22; 7,30%; 3. Usługi obce 355 734,83; 4,83%; 288 837,87; 4,20%; 4. Podatki i opłaty 17 618,60; 0,24%; 17 800,38; 0,26%; 5. Wynagrodzenia osob.i bezosob. 4 251 949,32; 57,76%; 4 541 312,00; 65,99%; 6. Ubezpieczenia i inne świadczenia 1 035 129,00' 14,06%; 1 094 100,78; 15,90%; 7. Podróże służbowe 8 476,80; 0,12%; 12 924,91; 0,19%; 8. Pozostałe koszty rodzajowe 17 060,39; 0,23%; 24 370,10; 0,35%; 9. Rezerwy na odprawy; -6 640,49; -0,09%; 18 641,84; 0,27%; II. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności 532 194,18; 7,23%; 472,82; 0,01%; III. Koszty finansowe 101 908,24; 1,38%; 8 645,88; 0,13% 3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: a) Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe -z tego: (1)-, (2) b) Odpisów aktualizujących dokonano odpowiednio z następujących powodów; (1)-; (2)-; 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: - z tego z tytułu: a)- ; b)-; 5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: zł. i gr. Rodzaje działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania Przychody; Koszty; Wynik finansowy :- brutto- netto; 1. Działalność zaniechana: -; 2. Przewidywane zaniechanie działalności: -; 6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto): 1. Przychody księgowe – ogółem 6 839 067,34 z tego 1) przychody ze składek 7 200,87; 2) inne przychody działalności statutowej 6 826 593,86; 3) pozostałe przychody operacyjne 2 862,43; 4) przychody finansowe 2 410,18; 5) zyski nadzwyczajne 0,00; 2. Korekty przychodów-razem(+lub-), z tego -461 166,55; 1) przychody niestanowiące przychodów podatkowych(-) 70 029,62; 2) przychody podatkowe nieuwjęte w księgach rachunkowych (+) 37 230,43; 3) zwrot dotacji otrzymanych w latach poprzednich (-) 427 944,70; 3) pozostałe (+lub-)-422,66; 3. Przychody podatkowe 6 377 900,794 Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych – ogółem 6 882 008,31 z tego 1) koszty działalności statutowej 6 872 889,61; 2) koszty ogólnozakładowe 0,00; 3) pozostałe koszty operacyjne 472,82; 4) koszty finansowe 8 645,88;

III

Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – nie występuje.

ad. I: Długoterminowe aktywa finansowe razem: 0,00 z tego: 1) 0,00.

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych: 0,00zł, w tym: a) długoterminowych aktywów niefinansowych 0,00zł b) długoterminowych aktywów finansowych 0,00zł

3. Kwota zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy – nie dotyczy

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość a) na początek roku 0,00zł b) na koniec roku 0,00zł

5. wartość początkowa nie amortyzowanych nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: c) najmu -na początek roku 0,00zł; na koniec roku 0,00zł, d) dzierżawy -na początek roku 0,00zł; na koniec roku 0,00zł, e) innych umów (leasingu) -na początek roku 0,00zł; na koniec roku 0,00zł, f) razem -na początek roku 0,00zł; na koniec roku 0,00zł,

6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw – nie występuje

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: zł. i gr; Odpisy aktualizujące należności razem: z

tęgo odpisy aktualizujące: 1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem) 2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę 3. należności kwestionowane przez dłużników 4. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot 5. należności przeterminowane lub o znacznym stopniu nieściągalności; Wartość na początek roku: Odpisy aktualizujące należności razem: 2

968,00 z tego odpisy aktualizujące: 1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem) 0,00; 2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę 0,00; 3.

należności kwestionowane przez dłużników 0,00; 4. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot 0,00; 5. należności

przeterminowane lub o znacznym stopniu nieściągalności 2 968,00; Zwiększenia: Odpisy aktualizujące

należności razem: 391,50 z tego odpisy aktualizujące: 1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem) 0,00; 2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę 0,00; 3. należności kwestionowane przez dłużników 0,00; 4. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot 0,00; 5. należności przeterminowane lub o znacznym stopniu nieściągalności 391,50; Zmniejszenia: a) rozwiązanie

b) wykorzystanie: Odpisy aktualizujące należności razem: 419,00 z tego odpisy aktualizujące: 1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem) 0,00; 2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę 0,00; 3. należności kwestionowane przez dłużników 0,00;

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

1. Stan środków pieniężnych zł. i gr. Wyszczególnienie Stan na początek roku i na koniec roku; Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem 817 668,18; 434 432,02 z tego: 1/ środki pieniężne w kasie 11 730,90; 2 060,61; 2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych – razem 692 924,75; 319 355,22 z tego: a) rachunku bieżącym 16 196,07; 35 995,19; b) rachunkach pomocniczych 665 813,70; 270 344,80; c) rachunku funduszu socjalnego 10 914,98; 13 015,23; 3/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze) 0,00; 0,00; 4/ inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe do 12 miesięcy) 113 012,53; 113 016,19

ad. I.:4. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot 0,00; 5. należności przeterminowane lub o znacznym stopniu nieściągalności 2 940,50; 8. Struktura funduszu statutowego Jednostki: stan na 31.12.2016r. w zł.i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia-tworzenia funduszu: Wartość funduszu statutowego razem z tego: 1 590 729,91 1) środki trwałe 0,00 2) nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych 1 590 729,91; 9. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym w zł.i gr.

Wyszczególnienie Kwota 1. Stan funduszu na początek roku 1 590 729,91 2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego: 0,00 3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego: 0,00 4. Stan funduszu na koniec roku 1 590 729,91; 10. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: a. Propozycja podziału zysku bilansowego (nadwyżki przychodów nad kosztami) -na zwiększenie funduszu statutowego 0,00zł

-na zwiększenie przychodów roku następnego 0,00zł b. propozycja pokrycia straty bilansowej (nadwyżki kosztów nad przychodami) 42 940,97zł -na zmniejszenie funduszu statutowego 42 940,97zł -na zwiększenie kosztów roku następnego 0,00zł; 11. Informacje o stanie rezerw: Wyszczególnienie rezerw: Rezerwy razem z

togo: 1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego; 2. na świadczenia emerytalne i podobne:- długoterminowe-krótkoterminowe; 3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania-długoterminowe –

krótkoterminowe; 4. Pozostałe:-długoterminowe –krótkoterminowe; Wartość na początek roku: Rezerwy razem 318 132,26 z tego: 1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego 0,00; 2. na świadczenia emerytalne i

podobne: 45 281,41 – długoterminowe 44 903,44 –krótkoterminowe 377,97; 3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania 272 850,85 -długoterminowe – krótkoterminowe; 4. Pozostałe: 0,00 -

długoterminowe –krótkoterminowe; Zwiększenia : Rezerwy razem 18 641,84 z tego: 1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego 0,00; 2. na świadczenia emerytalne i podobne: 18 641,84 – długoterminowe 18 605,77

–krótkoterminowe 36,07; 3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania 0,00 -długoterminowe – krótkoterminowe; 4. Pozostałe: 0,00 -długoterminowe –krótkoterminowe; Zmniejszenia: a)

rozwiązanie b) wykorzystanie: Rezerwy razem 272 850,85 z tego: 1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego 0,00; 2. na świadczenia emerytalne i podobne: 0,00 – długoterminowe 0,00 –krótkoterminowe 0,00; 3. na

pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania 272 850,85 -długoterminowe – krótkoterminowe; 4. Pozostałe: 0,00 -długoterminowe –krótkoterminowe;

V

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych Wyszczególnienie wg grup zawodowych z tego: za rok poprzedni; za rok obrotowy; ogółem w tym kobiety: 117; 101; 122; 106; 1. pracownicy na stanowiska związanych bezpośrednio z realizacją zadań 89; 77; 94; 82; 2. pracownicy obsługi 19; 16; 19; 16; 3. pracownicy kierownictwa 9; 8; 9; 8; 4. pozostali pracownicy 0; 0; 0; 0;

2. Wynagrodzenie łączne wypłacone (należne) osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych – nie dotyczy w zł. i gr. Wyszczególnienie w roku Wynagrodzenie łącznie z tego wypłacone: 1) członkom Zarządu 0,00; 2) członkom innych organów statutowych poprzednim obrotowym 0,00.

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych – nie dotyczy w zł. i gr. Wyszczególnienie w roku; Udzielone pożyczki łącznie 0,00, z tego wypłacone: 1) członkom Zarządu 0,00; 2) członkom innych organów statutowych w roku poprzednim 0,00; Obrotowym 0,00.

4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy, odrębnie za: a. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 6 150,00zł; b. Inne usługi poświadczające 0,00; c. Usługi doradztwa podatkowego 0,00; d. Pozostałe usługi 0,00.

ad. I.: Wartość na koniec roku: Rezerwy razem 63 923,25 z tego: 1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego 0,00; 2. na świadczenia emerytalne i podobne: 63 923,35 – długoterminowe 63 509,21 – krótkoterminowe 414,04; 3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania 0,00 – długoterminowe – krótkoterminowe; 4. Pozostałe: 0,00 – długoterminowe – krótkoterminowe. 12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową: Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 lat do 5 lat, d) powyżej 5 lat; Wg stanu na początek roku: a) do 1 roku -0,00, b) powyżej 1 roku do 3 lat -0,00, c) powyżej 3 lat do 5 lat -0,00, d) powyżej 5 lat -0,00; Wg stanu na koniec roku: a) do 1 roku -0,00, b) powyżej 1 roku do 3 lat -0,00, c) powyżej 3 lat do 5 lat -0,00, d) powyżej 5 lat -0,00; Rodzaj zobowiązania: a) do 1 roku -, b) powyżej 1 roku do 3 lat -, c) powyżej 3 lat do 5 lat -, d) powyżej 5 lat -. 13. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki: w zł. i gr. Wyszczególnienie zobowiązań: Zobowiązania działalności statutowej razem: z tego z tytułu: brak, Forma zabezpieczenia: -, Stan na: początek roku: -, na koniec roku: -. 14. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów: 1. Rozliczenie międzyokresowe kosztów: 1. Czynne stan na początek roku: 12 106,00 stan na koniec roku: 11 495,02, w tym: - ubezpieczenia mienia na początek roku 10 033,00 stan na koniec roku 9 332,04, - ubezpieczenie OC stan na początek roku 2 073,00, stan na koniec roku 2 100,00, - abonament za domenę stan na początek roku 0,00 stan na koniec roku 62,98, 2. Rozliczenia międzyokresowe bierne stan na początek i na koniec roku 0,00: - badanie sprawozdania finansowego stan na początek i na koniec roku 0,00.

VI

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy: brak, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty w zł. i gr., Wyszczególnienie zdarzeń 0,00, Kwota 0,00, Uwzględniono w: bilansie (pozycja) rachunku zysków i strat (pozycja) 0,00.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat w zł. i gr., Wyszczególnienie zdarzeń, Kwota, Uwzględniono w: bilansie (pozycja) rachunku zysków i strat (pozycja): nie dotyczy .

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym w zł. i gr., Wyszczególnienie zmian Przyczyny zmian, Uwzględniono w: bilansie (pozycja) rachunku zysków i strat (pozycja).

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni, ze sprawozdaniem za rok obrotowy, Nie dotyczy

ad. I.: Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: 1. dotacje na zakup środków trwałych: stan na początek roku: 206 607,37, stan na koniec roku 136 577,75; w tym: podjazd dla niepełnosprawnych (filia): stan na początek roku 4 337,19, stan na koniec roku 1 275,87; przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych PFRON stan na początek roku 23 999,30 stan na koniec roku 14 399,66; przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych ROPS stan na początek roku 125 537,80 stan na koniec roku 90 159,88, podjazd dla niepełnosprawnych ŚDS stan na początek roku 26 500,00 stan na koniec roku 23 500,00; samochód Renault Traffic stan na początek roku 17 378,06 stan na koniec roku 5 111,30; kotek pionizator stan na początek roku 519,03 stan na koniec roku 0,00; kotek pionizator stan na początek roku 519,03 stan na koniec roku 0,00; wózek inwalidzki Sagitta stan na początek roku 1 424,82 stan na koniec roku 525,06; fotelik stabilizujący Żyrafa stan na początek roku 785,69 stan na koniec roku 0,00; fotelik stabilizujący Żyrafa stan na początek roku 785,69 stan na koniec roku 0,00; fotelik stabilizujący Żyrafa stan na początek roku 770,38 stan na koniec roku 0,00; stół Evero Bobath stan na początek roku 2 156,74 stan na koniec roku 794,50; Activ Park zestaw nr 4 stan na początek roku 1 893,64 stan na koniec roku 811,48; 2. dotacje na wydatki bieżące stan na początku roku 35 902,67 stan na koniec roku 53 507,10 w tym: Powiat Mielecki NSPWWR sprzęt do Tomatisa stan na początek roku 20 097,34 stan na koniec roku 23 097,34; Gmina Miejska NPTJ sprzęt do Tomatisa stan na początek roku 15 199,33 stan na koniec roku 29 932,76; PAH Pajacyk dożywianie stan na początek roku 606,00 stan na koniec roku 477,00; 3. środki trwałe otrzymane w formie darowizny: stan na początek roku 3 014,59 stan na koniec roku 2 036,95; w tym: tablica interaktywa My-Board stan na początek roku 3 014,59 stan na koniec roku 2 036,95; samochód osobowy Opel Astra stan na początek roku 0,00 stan na koniec roku 5 506,66; stół Bobath-1 Advanced stan na początek roku 0,00 stan na koniec roku 9 120,00; pionizator Kotek stan na początek roku 0,00 stan na koniec roku 4 100,00; Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na początek roku 245 524,63 stan na koniec roku 210 748,46.15.

VII

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych): - nie dotyczy

2. Informacje o transakcjach Stowarzyszenia z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy

3. Wykaz spółek, w których Jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym Spółki: - nie dotyczy

ad. I.:15.Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: Wyszczególnienie zobowiązań: Zobowiązania warunkowe ogółem: z tego z tytułu:--Stan na: początek roku: -, stan na koniec roku: -.16.Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym określonych statutem w zł.i gr Wyszczególnienie poprzedni obrotowy: Przychody razem z tego: przych. za rok poprzedni kwota 6 770 473,91 % 100, przych za rok obrotowy kwota 6 839 067,34 % 100: 1. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego przych. za rok poprzedni kwota 6 758 431,43% 99,82, przych za rok obrotowy kwota 6 833 794,73 % 99,92 z tego 1.1. działalności odpłatnej przych. za rok poprzedni kwota142 911,82 %2,11, przych za rok obrotowy kwota115 040,50 %1,68 1.2. działalności nieodpłatnej przych. za rok poprzedni kwota6 615 519,61 %97,71, przych za rok obrotowy kwota6 718 754,23 %98,24, w tym: a) składki członkowskie przych. za rok poprzedni kwota7 653,60%0,11, przych za rok obrotowy kwota10 596,10 %0,15 b) dotacje i subwencje przych. za rok poprzedni kwota6 551 393,52 %96,76, przych za rok obrotowy kwota6 664 395,74 %97,45: - Powiat Mielecki – OREW przych. za rok poprzedni kwota 3 499 797,14%51,69, przych za rok obrotowy kwota3 460 042,31 %50,59, - Powiat Mielecki- NSPWWR przych. za rok poprzedni kwota424 589,66 %6,27, przych za rok obrotowy kwota 433 043,00%6,33, - Gmina Miejska NPT Jeżyk przych. za rok poprzedni kwota 563 386,83%8,32, przych za rok obrotowy kwota721 478,28 %10,55, - Gmina Miejska Dzień Godności przych. za rok poprzedni kwota 5 000,00%0,07, przych za rok obrotowy kwota5 000,00 %0,07, - PFRON zadanie zlecone przych. za rok poprzedni kwota 9 573,38%0,14, przych za rok obrotowy kwota6 723,98 %0,10, - PFRON edukacja – podjazd przych. za rok poprzedni kwota3 061,32 %0,05, przych za rok obrotowy kwota3 061,32%3 061,32, - PFRON edukacja - przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych przych. za rok poprzedni kwota 9 599,64%0,14, przych za rok obrotowy kwota9 599,64 %0,14, - Powiat Mielecki - samochód (PFRON) przych. za rok poprzedni kwota13 960,26 %0,21, przych za rok obrotowy kwota12 266,76 %0,18, - Narodowy Fundusz Zdrowia przych. za rok poprzedni kwota1 371 094,20 %20,25, przych za rok obrotowy kwota1 283 326,50 %18,76,- Powiat Mielecki-ŚDS-zad.zlecone przych. za rok poprzedni kwota597 930,00 %8,83, przych za rok obrotowy kwota684 719,93 %10,01, - Powiat Mielecki - podjazd ŚDS przych. za rok poprzedni kwota3 000,00 %0,04, przych za rok obrotowy kwota3 000,00 %0,04, - dotacja FIO – inwestycje przych. za rok poprzedni kwota35 377,92 %0,52, przych za rok obrotowy kwota35 377,92 %0,52,-PUP refundacja wynagrodzeń przych. za rok poprzedni kwota0,00 %0,00, przych za rok obrotowy kwota0,00 %0,00, -Fundacja Wspólna Droga przych. za rok poprzedni kwota1 283,17 %0,02, przych za rok obrotowy kwota0,00 %0,00, -Fundacja PAH-Pajacyk przych. za rok poprzedni kwota6 870,00 %0,10, przych za rok obrotowy kwota5 199,00 %0,08, -Program mleko, owoce i warzywa w szkole przych. za rok poprzedni kwota6 870,00 %0,10;

VIII

1. Wyrażenie niepewności odnośnie możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

Nie występuje niepewność możliwości dalszego kontynuowania działalności PSONI Koło w Mielcu. W związku z wykazanymi w bilansie zobowiązaniami wobec PFRON (odsetki od zwróconej dotacji) podejmujemy działania w celu ich umorzenia. W przypadku decyzji odmownej wydatkowane zostaną na ten cel rezerwy finansowe przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Na bieżącą działalność w 2017r. Stowarzyszenie posiada zabezpieczenie w postaci podpisanych umów lub należnych dotacji.

2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy

3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy.

ad. I.: - Fundacja Wspólna Droga przych. za rok poprzedni kwota 1 283,17 %0,02, przych. za rok obrotowy kwota 0,00 %0,00, - Fundacja PAH-Pajacyk przych. za rok poprzedni kwota 6 870,00 %0,10, przych. za rok obrotowy kwota 5 199,00 %0,08, - Program mleko, owoce i warzywa w szkole przych. za rok poprzedni kwota 6 870,00 %0,10, przych. za rok obrotowy kwota 1 557,10 %0,02, c) darowizny przych. za rok poprzedni kwota 27 775,19 %0,41, przych. za rok obrotowy kwota 16 384,49 %0,24, d) zbiórka publiczna przych. za rok poprzedni kwota 0,00 %0,00, przych. za rok obrotowy kwota 0,00 %0,00, e) 1% przych. za rok poprzedni kwota 28 697,30 %0,42, przych. za rok obrotowy kwota 27 377,90 %0,40, 2. Pozostałe przychody operacyjne przych. za rok poprzedni kwota 1 141,55 %0,02, przych. za rok obrotowy kwota 2 862,43 %0,04, 3. Przychody finansowe przych. za rok poprzedni kwota 10 900,93 %0,16, przych. za rok obrotowy kwota 2 410,18 %0,04.

ad. II.: 5) straty nadzwyczajne 0,00; 5) Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – różnice 0,00 powodujące obowiązek zapłaty podatku – łącznie; 1) odsetki budżetowe 0,00; 2) kary, grzywny, mandaty 0,00; 3) wpłaty na PFRON 0,00; 4) wydatki nieudokumentowane i niespełniające cech dowodu księgowego; 5) odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy; 6) zawinione straty, niedobory; 7) darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi; 8) pozostałe; 6 Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych – różnice 5 580 586,04 pozostałe – ogółem; 1) koszty sfinansowane z dotacji i składek członkowskich 5 299 983,89; 2) naliczone lecz niewypłacone wynagrodzenia za rok obrotowy (-) 0,00; 3) wypłacone wynagrodzenia za rok poprzedni 0,00; 4) naliczone lecz nieuregulowane składki ZUS za rok obrotowy 0,00; 5) zapłacone składki ZUS pracodawcy za rok poprzedni (+) 0,00; 6) odpisy aktualizacyjne należności (-) 391,50; 7) utworzenie rezerwy (-) 18 641,84; 8) amortyzacja środków trwałych 252 927,81; 9) pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów wymienione w art. 16 ust. ustawy pdop 8 641,00; 10) pozostałe korekty (m.in. odsetki), 7 Koszty podatkowe razem (poz. 4 +/- /6) 1 301 422,27; 8 Dochód podatkowy (3-7) 5 076 478,52; 9 Dochód wolny od podatku 5 076 478,52 z tego na podstawie postanowień: 1) art. 17, ust. 1 pkt 40 ustawy o pdop 10 596,10; 2) art. 17, ust. 1 pkt 21 ustawy o pdop 36 753,43; 3) art. 17, ust. 1 pkt 47 ustawy o pdop 4 946 262,79; 4) art. 17 ust. 1 pkt. 6c ustawy o pdop 82 866,20; 10 Dochód do opodatkowania (wydatkowany na cele niezgodne 0,00 z celami statutowymi), z tego np.: 1) odsetki budżetowe 0,00; 2) kary, grzywny, mandaty; 3) pozostałe; 11 Podatek dochodowy od osób praw. 0,

IX

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:

Brak jest istotnych informacji dodatkowych mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej czy wyniku finansowego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną Koło w Mielcu.

ad. II.: 7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie 0,00zł; 8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 0,00zł; 9. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny, nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: Ogółem nakłady poniesione i planowane Nakłady: poniesione (zł. i gr.) i planowane na rok następny (zł.) Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe razem 129 030,10, 178 000,00 w tym: a) nakłady na ochronę środowiska 0,00; 0,00; b) nakłady zwiększające wartość budynków 73 000,00; 120 000,00; c) nakłady zwiększające wartość budowli 20 000,00 planowane; d) zakup pozostałych środków trwałych 56 030,10; 38 000,00. 9. Informacja o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zł. i gr. Lp. Wyszczególnienie Kwota ogółem z tego: losowe pozostałe 0,00; 1. Zyski nadzwyczajne 0,00; 2. Straty nadzwyczajne 0,00.

X

Sporządzono dnia: 2017-05-15