

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) a) śr tr wart pocz w zł i gr.

Wyszcz wg poz bilans Wart początk na pocz r obr Zwią z tyt: zak, aktual, inn Zmn wart początk Stan na koniec r obr

Środki trwałe razem z tego	3698930,48		3698930,48
1) gr	121552,-		121552,-
2) bud	1588435,53		1588435,53
3) urz techn.			
4) śr tran	769849,49		769849,49
5) in śr tr	1219093,46		1219093,46

b) wart niemati praw – wart pocz: w zł i gr.

Wyszcz wg poz bilans Wart początk na początk r obr Zw z tyt: now zak, in Zmn wart niemati praw Stan na kon r obr

Warti niemati pra razem z tego	25584,35		25584,35
1) progr komp	25584,35		25584,35

2) a) umorz śr trw: w zł i gr.

Wyszcz wg poz bilan (śr. tr) Dotych um na pocz r obr Zwią um: dotych, przeję z zak, poz Zmn um śr tr Stan na kon r obr

Um śr tr razem z tego	2432368,25	102129,74	2534497,99
1)bud	602527,86	39710,89	642238,75
2) urz techn.			
3) śr tra.	617495,44	60994,05	678489,49
4) in śr tr	1212344,95	1424,80	1213769,75

b) um wart niemati prawn:

w zł i gr.

Wyszcz wg poz bilans Dotych um na pocz r obr Zw um Zmn um Stan na kon r obr

Um wart niemati raz

z tego	25584,35	25584,35
1) pro kom	25584,35	25584,35

2) wart gru użyt wiecx; 106.273,00 zł - Zamość, ul. Kiepur y o pow użyt- 10358 m2 .

3) Stow zaw um dzież w dn 29.11.2013 r. z gm Łabunie na už bud byłej SP o pow. 513 m2 i dzia o pow. 1,2 ha na ok 20 lat oraz um naj lok użyt w dn 27.02.2009 r. o pow. Użytk 110 m2 na ok 15 lat

4) Nie wyst

5) Wyszcz Kwota w (zł)

1. St fun na pocz r: 1391457,92

2. Zw fun w cią r, z tego z tyt: 2070,43

1) gr dar

2) zak śr. tr.

3) dar śr tr

4) nadw. przytk nad koszt za 2014 2070,43

3) Zmn fun w ciąg r. z tego tyt 56829,74

1) um bud. 39710,89

2) um. śr. tr. 15694,05

3) um. poz. śr. tr 1424,80

4) St. fun na kon r. 1336698,61

6) Nie wyst

7) Dodatni wyn fin przezn na zw fun podst.

8) Nie wyst.

9) nie wyst.

10) Nie wyst.

11) Dot. ze śr. PFRON na zakup sam. St. 31.12.2014-85150,00, st na 31.12.2015 - 53850

12) Nie wyst

13) Nie wyst.

II

Przy za rok

	pop		obr	
	kw	% str	kw	% str
Przych raz	4478281,88	100	4931993,72	100
z tego:				
1. Przych dział stat – typ (trad)	9 241,-	0,21	11 267,-	0,23
2. In przy stat (trad) z tego	4 426 448,54	98,84	4 876 435,49	98,87
a) dot	4 391 215,08	98,06	4 792 490,53	97,17
b) subw				
c) poz	35 233,46	0,78	83 944,96	1,70
3. Przych działaln stat poż publ				
z tego: 1%	42 346,20	0,94	36 892,50	0,75
a) dział nieodpł	42 346,20	0,94	36 892,50	0,75
b) dział odpł				
4. Poz przych			7 398,73	0,15
5. Przy fin	246,14	0,01		
6. Zysk nadz				

Wyszcz

	Koszty za rok			
	poprzedni obrotowy		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	4 476 211,45	100	4 910 012,01	100
z tego:				
1. Koszty reali poszcz zad stat działaln tradyc z tego	4 421 080,71	98,77	4 861 791,28	99,02
1) Wynagrodzenia osobowe	2 740 212,50	61,22	3 021 562,96	61,54
2) Wynagr um zlecenia, o dzieło	76 361,50	1,71	141 701,00	2,89
3) Podróże służbowe	380,87	0,01	1 776,32	0,04
4) Materiały	324 436,51	7,25	437 137,89	8,90
5) Energia	35 020,27	0,78	44 307,19	0,90
6) Konserwacje, naprawy i remonty	341 629,42	7,63	167 063,39	3,40
7) Usługi	226 634,99	5,06	324 522,82	6,61
8) Różne opłaty i składki	36 080,05	0,81	7 229,50	0,15
9) Składki ZUS, FP	527 392,08	11,78	587 381,21	11,96
10) Odpisy na ZFŚS	81 632,52	1,82	83 809,00	1,71
11) Amortyzacja	31 300,00	0,70	45 300,00	0,92
2. Koszty realizacji działalności poż publ	55 130,74	1,23	48 220,73	0,98
a) nieodpłatnej	55 130,74	1,23	48 220,73	0,98
2) Jednostka dokonuje weryfikacji użyteczności ekonomicznej środków trwałych w bieżącym roku nie wystąpiły odpisy aktualizujące środki trwałe.				
3) Nie wystąpiły				
4) Nie wystąpiły				
5) Nie wystąpiły				
6) Nie wystąpiły				
7) Nie wystąpiły				
8) Nie wystąpiły				
9) Nie wystąpiły				
10) Nie wystąpiły				
11) Nie wystąpiły				

III

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływu środków pieniężnych

IV

- 1) Nie występują zdarzenia (umowy) mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki w roku obrotowym.
- 2) Nie wystąpiły
- 3) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2015 wyniosło 77,3 etatu- w tym: 1. Pracownicy merytoryczni (nauczyciele, pomoce nauczycieli, terapeuci zajęciowi) – 51,02 etatu 2. Pracownicy medyczni i specjaliści terapeuci – 8,03 etatu. 3. Pracownicy administracji i obsługi – 18,25 etatu.
- 4) Nie wystąpiły
- 5) Nie wystąpiły
- 6) a) 7000,00 + podatek VAT

V

- 1) Nie wystąpiły
- 2) Nie wystąpiły
- 3) W roku obrotowym nie zmieniono zasad polityki rachunkowości i metod wyceny, które miałyby wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Stowarzyszenia
- 4) Nie zmieniono zasad polityki rachunkowości i dane są porównywalne.

VI

- 1)
 - a) Nie wystąpiły
 - b) Nie wystąpiły
 - c) Nie wystąpiły
 - d) Nie wystąpiły
 - e) Nie wystąpiły
 - f) Nie wystąpiły
 - g) Nie wystąpiły
- 2) Nie wystąpiły
- 3) Nie wystąpiły
- 4
 - a) Nie wystąpiły
 - b) Nie wystąpiły
 - c) Nie wystąpiły
 - d) Nie wystąpiły
5.
 - a) Nie wystąpiły
 - b) Nie wystąpiły

VII

1.
 - a) Nie wystąpiły
 - b) Nie wystąpiły
 - c) Nie wystąpiły
2.
 - a) Nie wystąpiły
 - b) Nie wystąpiły
 - c) Nie wystąpiły

VIII

Nie wystąpiły

IX

Zarząd Koła uważa, że nie wynikają bezpośrednie lub przewidywane zagrożenia dla dalszego kontynuowania przez PSOUU Koło w Zamościu, działalności w roku 2016 w dotychczasowym zakresie i rozmiarach

Sporządzono dnia: 2016-03-12