

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

a.	
Rzeczowe aktywa trwale-środki trwałe.	
Stan na początek roku obrotowego	0,00
Aktualizacja	0,00
Przychody	0,00
Przemieszczenia	0,00
Rozchody	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
b.	
Umorzenie środków trwałych-amortyzacja.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
c.	
Grunty użytkowane wieczysto.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
d.	
Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
e.	
Wartości niematerialne i prawne.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
f.	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-amortyzacja.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
g.	
Inwestycje długoterminowe.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
h.	
Podział należności wg. pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
i.	
Rozliczenia międzyokresowe czynne bierne.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
k.	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
l.	
Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
J.	
Zatrudnienie i wynagrodzenia.	
Przeciętne zatrudnienie w roku	0,00
K.	
Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ustęp1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Liczba osób , które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

II

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej.....	249 911,90
Składki brutto określone statutem.....	1 030,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....	248 881,90
Darowizny.....	4 399,21
Dotacja UMŁ - umowa nr 10/A/DKZ-ZSS-II/K2/15.....	4 444,00
Dotacja UW RCPS PFRON-umowa nr 38/D/PFRON/2015.....	39 382,00
Dotacja UW RCPS-umowa nr 5/R/DS/2015.....	43 095,00
1% podatku.....	153 526,69
Cegielki.....	4 035,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.....	0,00
Pozostałe przychody określone statutem.....	0,00
(wyszczególnienie)	

b. Pozostałe przychody.....	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.....	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych.....	0,00
Inne.....	0,00

c. Przychody finansowe.....	2 874,37
Cena sprzedaży akcji i udziałów.....	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych.....	2 874,37
Odsetki od pożyczek.....	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych.....	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych.....	0,00
Inne przychody finansowe.....	0,00

III

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 212 257,81
świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 212 257,81

wynagrodzenia dla rehabilitantów 55 185,00

sprzęt rehabilitacyjny 17 723,94

turnus rehabilitacyjny 20 000,10

usługi medyczne 83 207,39

leki 9 239,75

sprzęt biurowy 6 668,08

materiały lecznicze/rehabilitacyjne 5 481,09

pomoce dydaktyczne 5 702,99

pozostałe 9 049,47

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

wynagrodzenia dla rehabilitantów

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 8 814,38

- zużycie materiałów i energii 733,84

- usługi obce 5 993,18

- podatki i opłaty 32,40

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 807,50

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 1 247,46

b. Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne

c. Koszty finansowe 2,32

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 2,32

IV

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 249 839,95 0,00

a. zwiększenia 33 730,14 0,00

- z zysku 33 730,14

- inne (błąd podstawowy - błędnie ujęte darowizny otrzymane w latach ubiegłych)

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 283 570,09 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 31 778,14

w tym:

wynik na działalności statutowej nieodpłatnej 31 778,14

wynik na działalności statutowej odpłatnej 0,00

V

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto:

Wynik finansowy: 31 711,76

Koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów w br (-) 86 921,00

- koszty sfinansowane z dotacji zwolnionych z pdop 86 921,00

Dochód podatkowy 118 632,76

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-06-27