

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2018 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Rachunek wyników sporządzony w wersji porównawczej	
	Środki trwałe z art.32 ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 Dz.U.Nr 121 poz. 591 z późn. Zmianami	Stawki amortyzacyjne ustawy o podatku dochodowym Z 15.02.1992 Dz.U. Nr 54 poz. 654 z późn. zmianami

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
			0	0
		0	0	

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	97 300,00					97 300,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 150 053,26					2 150 053,26
	3. urządzenia techniczne i maszyny	49 665,06					49 665,06
	4. środki transportu	345 335,00					345 335,00
	5. inne środki trwałe	121 026,40		6 098,40			127 124,80
	6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	56 395,50					56 395,50
Razem	2 819 775,22	0,00	6 098,40	0,00	0,00	2 825 873,62	

2	b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	97 300,00	97 300,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	950 535,54		56 217,88			1 006 753,42	1 199 517,72	1 143 299,84
	3. urządzenia techniczne i maszyny	40 133,31		2 163,96			42 297,27	9 531,75	7 367,79
	4. środki transportu	289 768,03		48 857,00			338 625,03	55 566,97	6 709,97
	5. inne środki trwałe	98 874,06		5 920,38			104 794,44	22 152,34	22 330,36
	Razem	1 379 310,94	0,00	113 159,22	0,00	0,00	1 492 470,16	1 384 068,78	1 277 007,96

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00			0,00
Wartość	0,00			0,00

2

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwale				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	5 935,72	0,00	0,00	5 935,72

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Razem	5 935,72	0,00	0,00	0,00	5 935,72	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	6 000,00	7 000,00			6 000,00	7 000,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS	1 459,93				1 459,93	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
Razem	7 459,93	7 000,00	0,00	0,00	7 459,93	7 000,00

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań ZFSS	1 784,69	977,14			1 784,69	977,14
7. innych zobowiązań	4,43	4,13			4,43	4,13
Razem	1 789,12	981,27	0,00	0,00	1 789,12	981,27

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	1 180 202,98	1 067 043,76
Na budowę Ośrodka, wyposażenie	1 180 202,98	1 067 043,76

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Administracja i obsługa	4,50
terapeuci, rehabilitanci, opiekunowie,	20,00
Ogółem	24,50

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	1 718 892,51
Składki brutto określone statutem	702,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 581 147,07
Dotacja na działalność WTZ z Starostwa Powiatowego Puck oraz PFRON	922 000,00
Dotacja na "Mestwinada-Festyn Integracyjny" - z Urzędu Miasta Puck	2 100,00
Dotacja na działalność SDS z Starostwa Powiatowego w Pucku	524 952,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Gminy Puck	21 060,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Miasta Puck	15 840,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Gminy Krokowa	6 000,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Gminy Kosakowo	6 000,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Miasta Władysławowo	6 510,00
Dotacja na działalność SDS z Urzędu Miasta Jastarnia	5 400,00
Środki SDS - pozostały przychód	3 512,89
Dotacja na ogrzewalnię 2018/2019 - Gmina Władysławowo	6 000,00
Dotacja na ogrzewalnię 2018/2019 - Urząd Gminy Kosakowo	6 000,00
Dotacja na ogrzewalnię 2017/2018 - GOPS Puck	5 877,75
Dotacja na ogrzewalnię 2017/2018 - GOPS Krokowa	5 877,75
Dotacja na ogrzewalnię 2017/2018 - UM Hel	5 877,75
Dotacja na ogrzewalnię 2017/2018 - UM Jastarnia	5 877,75

	Dotacja na ogrzewalnię 2017/2018 - MOPS Puck	5 877,75
	Dotacja na ogrzewalnię 2017/2018 - Urząd Gminy Kosakowo	5 877,75
	Dotacja na ogrzewalnię 2017/2018 -Gmina Władysławowo	2 042,75
	Klub WTZ	4 500,00
	Pozostałe wpływy WTZ	13 962,93
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	54 247,46
	Dotacja na " II Puchar osób niepełnosprawnych" UM Gdańsk	9 600,00
	Wpłaty uczestników Pucharu	3 500,00
	Dotacja na działalność Klubu SDS z Starostwa Puck	8 000,00
	Dotacja na działalność Klubu SDS z Urzędu Miasta Puck	5 280,00
	Dotacja na działalność Klubu SDS z Urzędu Gminy Puck	11 940,00
	Dotacja na działalność Klubu SDS z Urzędu Gminy Krokowa	10 000,00
	Pozostałe przychody Klubu SDS	1 957,46
	Wpłaty podopiecznych Klubu SDS	3 970,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	82 795,98
	Darowizny i inne	5 951,09
	Dzierżawa sprzętu i pomieszczeń	61 078,80
	1% podatku	3 845,40
	Darowizny rzeczowe	259,42
	Darowizny żywieniowe	11 661,27
3	b. Pozostałe przychody	113 159,22
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne (amortyzacja)	113 159,22
3	c. Przychody finansowe	7 534,55
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	7 534,55
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 580 409,98
	Świadczenia pieniężne:	1 580 409,98
	Koszty działalności WTZ	922 000,00
	Mestwinada-Festyn integracyjny	4 110,35
	Ogrzewalnia 2017/2018	27 881,70
	Ogrzewalnia 2018/2019	8 167,64
	Koszty działalności SDS	589 274,89
	Koszty działalności Klub WTZ	4 500,00
	Pozostałe koszty WTZ	24 475,40
	Świadczenia niepieniężne:	0,00
	(wyszczególnienie)	0,00
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	56 503,05
	Świadczenia pieniężne:	56 503,05
	Realizacja "II Puchar osób niepełnosprawnych"	15 355,59
	Koszty działalności Klubu SDS	41 147,46
	Świadczenia niepieniężne	0,00
	(wyszczególnienie)	0,00
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	18 850,91
	Świadczenia pieniężne	6 930,22
	(wyszczególnienie)	6 930,22
	Świadczenia niepieniężne	11 920,69
	darowizna żywieniowa	11 661,27
	darowizna rzeczowa	259,42
	Koszty administracyjne:	182 876,15

- zużycie materiałów i energii	32 462,92
- usługi obce	26 668,16
- podatki i opłaty	1 312,83
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 935,86
- amortyzacja	113 159,22
- pozostałe koszty rodzajowe	2 337,16

4

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-pozostałe koszty operacyjne	0,00
Inne-pozostałe koszty operacyjne	0,00

4	c. Koszty finansowe	1 047,54
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone 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	1047,54

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	217 641,39	217 641,39
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	217 641,39	217 641,39

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	0,00
w tym:	
(wyszczególnienie)	

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

26.02.2019

PREZES STOWARZYSZENIA
Sołtysiak Zdzisław

WICEPREZES STOWARZYSZENIA
Zygmunt Orzeł

SEKRETARZ
Rebicka Beata

SKARBNIK
Labuda Ryszard

CZŁONEK ZARZĄDU
Pyś Ewa

CZŁONEK ZARZĄDU
Tramer Andrzej