

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2017 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 póź. Zmianami	Stawki amortyzacyjne ustawy o podatku dochodowym z 15.02.1992 Dz.U. Nr 54 poz. 654 z póź. 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

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	2 107 305,84		42 747,42			2 150 053,26
	3. urządzenia techniczne i maszyny	53 901,06				4 236,00	49 665,06
	4. środki transportu	345 335,00					345 335,00
	5. inne środki trwałe	117 472,66		3 553,74			121 026,40
	6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie	56 395,50		0,00			56 395,50
Razem	2 777 710,06	0,00	46 301,16	0,00	4 236,00	2 819 775,22	

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	894 958,89		55 576,65			950 535,54	1 212 346,95	1 199 517,72
	3. urządzenia techniczne i maszyny	40 379,85		3 989,46		4 236,00	40 133,31	13 521,21	9 531,75
	4. środki transportu	240 911,03		48 857,00			289 768,03	104 423,97	55 566,97
	5. inne środki trwałe	93 681,96		5 192,10			98 874,06	23 790,70	22 152,34
	Razem	1 269 931,73	0,00	113 615,21	0,00	4 236,00	1 379 310,94	1 451 382,83	1 384 068,78

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
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 935,72			5 935,72
Razem	5 935,72	0,00	0,00	5 935,72

2

f. Umożnienie 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)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 935,72				5 935,72	0,00	0,00
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	1 000,00		1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	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	6 000,00			6 000,00	6 000,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS		1 459,93			0,00	1 459,93
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	362,48				362,48	0,00
Razem	6 362,48	7 459,93	0,00	0,00	6 362,48	7 459,93

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	1 552,24	1 784,69			1 552,24	1 784,69
7. innych zobowiązań	3,72	4,43			3,72	4,43
Razem	1 555,96	1 789,12	0,00	0,00	1 555,96	1 789,12

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)	1 293 818,19	1 180 202,98
Na budowę Ośrodka, wyposażenie	1 293 818,19	1 180 202,98

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,	21,00
Ogółem	25,50

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną przytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przytku 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 przytku 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	1 612 648,81
Składki brutto określone statutem	684,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	1 451 378,72
Dotacja na działalność WTZ z Starostwa Powiatowego Puck oraz PFRON	888 667,00
Dotacja na "Mestwinada-Festyn Integracyjny" - z Urzędu Miasta Puck	2 000,00
Dotacja na działalność ŚDS z Starostwa Powiatowego w Pucku	456 480,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Gminy Puck	21 060,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Miasta Puck	15 840,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Gminy Krokowa	7 000,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Gminy Kosakowo	6 000,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Miasta Władysławowo	6 000,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Miasta Jastarnia	5 400,00
Środki ŚDS - pozostały przychód	4 440,00
Środki ŚDS - pozostały przychód	5 302,48
Środki ŚDS - przekazywane do starostwa	-222,48
Dotacja na ogrzewalnię 2016/2017 - GOPS Krokowa	2 650,00
Dotacja na ogrzewalnię 2016/2017 - UM Hel	930,00
Dotacja na ogrzewalnię 2016/2017 - UM Jastarnia	980,00
Dotacja na ogrzewalnię 2016/2017 - Urząd Miasta Puck	2 920,00

	Dotacja na ogrzewalnię 2016/2017 - Urząd Gminy Kosakowo	2 670,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2017/2018 - Gmina Władysławowo	3 835,00
	Pozostałe wpływy WTZ	19 426,72
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	66 633,36
	Dotacja na "Puchar osób niepełnosprawnych" UM Gdańsk	8 000,00
	Wpłaty uczestników Pucharu	4 200,00
	Dotacja na "Pótkolonie" z Starostwa Powiatowego w Pucku	3 500,00
	Dotacja na "Pótkolonie" z Gminy Władysławowo	3 800,00
	Darowizny na Pótkolonie	1 970,00
	Wpłaty uczestników Pótkolonii	3 450,00
	Dotacja na działalność Klubu ŚDS z Starostwa Puck	6 600,00
	Dotacja na działalność Klubu ŚDS z Urzędu Miasta Puck	5 280,00
	Dotacja na działalność Klubu ŚDS z Urzędu Gminy Puck	11 940,00
	Dotacja na działalność Klubu ŚDS z Urzędu Gminy Krokowa	11 000,00
	Pozostałe przychody Klubu SDS	3 313,36
	Wpłaty podopiecznych Klubu ŚDS	3 580,00
3	Pozostałe przychody określone statutem	93 952,73
	Darowizny i inne	7 055,40
	Dzierżawa sprzętu i pomieszczeń	73 273,95
	1% podatku	4 999,10
	Darowizny rzeczowe	0,00
	Darowizny żywieniowe	8 624,28
3	b. Pozostałe przychody	114 615,21
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne (amortyzacja)	114 615,21
3	c. Przychody finansowe	7 008,51
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	7 008,51
	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	1 463 125,19
	Świadczenia pieniężne:	1 463 125,19
	Koszty działalności WTZ	888 667,00
	Mestwinada-Festyn integracyjny	4 324,75
	Ogrzewalnia 2016/2017	12 817,30
	2017/2018	9 062,59
	Koszty działalności SDS	527 522,55
	Pozostałe koszty WTZ	20 731,00
	Świadczenia niepieniężne:	0,00
	(wyszczególnienie)	0,00
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	69 411,31
	Świadczenia pieniężne:	69 411,31
	Realizacja "Pótkolonie"	14 393,37
	Realizacja "Puchar osób niepełnosprawnych"	14 624,51
	Koszty działalności Klubu SDS	40 393,43

świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	8 615,84
świadczenia pieniężne	8 615,84
(wyszczególnienie)	0,00
świadczenia niepieniężne	8 624,28
darowizna żywnościowa	8 624,28
darowizna rzeczowa	0,00
Koszty administracyjne:	159 828,52
- zużycie materiałów i energii	36 735,03
- usługi obce	6 840,53
- podatki i opłaty	1 826,58
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	113 615,21
- pozostałe koszty rodzajowe	811,17

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

4	c. Koszty finansowe	0,00
	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	
	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	0,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	218 641,39	218 641,39
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	-1 000,00
- pokrycie straty		
- inne		-1 000,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	218 641,39	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

26.02.2018

PREZES STOWARZYSZENIA
Sołtysiak Zdzisław

WICEPREZES STOWARZYSZENIA
Zygmunt Orzeł

SEKRETARZ
Rebicka Beata

SKARBNIK
Labuda Ryszard

CZŁONEK ZARZĄDU
Pyś Ewa

CZŁONEK ZARZĄDU
Tramer Andrzej