

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM"

Informacja dodatkowa za 2015 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
		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					2 107 305,84
	3. urządzenia techniczne i maszyny	63 353,05					63 353,05
	4. środki transportu	345 335,00					345 335,00
	5. inne środki trwałe	99 773,22		10 900,00			110 673,22
	6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	56 395,50		0,00			56 395,50
	Razem	2 769 462,61	0,00	10 900,00	0,00	0,00	2 780 362,61

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	786 370,39		54 294,25			840 664,64	1 320 935,45	1 266 641,20
	3. urządzenia techniczne i maszyny	41 852,92		3 989,46			45 842,38	21 500,13	17 510,67
	4. środki transportu	143 197,03		48 857,00			192 054,03	202 137,97	153 280,97
	5. inne środki trwałe	96 073,22		0,00			96 073,22	3 700,00	14 600,00
	Razem	1 067 493,56	0,00	107 140,71	0,00	0,00	1 174 634,27	1 645 573,55	1 549 332,84

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 trwałe 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 trwałe				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	Stan na
						początek roku obrotowego (netto)	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	0,00	1 000,00		1 000,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	6 558,50	6 000,00			6 558,50	6 000,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	1 158,22	860,00			0,00	860,00
Razem	7 716,72	6 860,00	0,00	0,00	6 558,50	6 860,00

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	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 ZFŚS	1 134,66	1 922,88			1 134,66	1 922,88
7. innych zobowiązań	3,72	3,53			3,72	3,53
Razem	1 138,38	1 926,41	0,00	0,00	1 138,38	1 926,41

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)	1 514 407,91	1 407 267,20
Na budowę Ośrodka, wyposażenie	1 514 407,91	1 407 267,20

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, kierownicy	21,38
Ogółem	25,88

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	1 496 251,10
Składki brutto określone statutem	702,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 337 525,18
Dotacja na działalność WTZ z Starostwa Powiatowego Puck oraz PFRO	855 333,00
Dotacja na "Mestwinada-Festyn Integracyjny" - z Urzędu Miasta Puck	2 900,00
Dotacja na działalność ŚDS z Starostwa Powiatowego w Pucku	367 560,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Gminy Puck	21 060,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Miasta Puck	14 740,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Gminy Krokowa	7 200,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Gminy Kosakowo	7 000,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Miasta Władysławowo	6 000,00
Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Miasta Jastarnia	7 200,00
Środki ŚD - pozostały przychód	5 579,18
Dotacja na ogrzewalnię 2014/2015 - GOPS Krokowa	2 650,00
Dotacja na ogrzewalnię 2014/2015 - MOPS Władysławowo	3 820,00
Dotacja na ogrzewalnię 2014/2015 - UM Hel	930,00

	Dotacja na ogrzewalnię 2014/2015 - UM Jastarnia	980,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2014/2015 - Urząd Miasta Puck	2 920,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2014/2015 - Urząd Gminy Puck	6 070,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2014/2015 - Urząd Gminy Kosakowo	2 670,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2015/2016 - GOPS Krokowa Gmina Władysławowo	3 820,00
	Pozostałe wpływy WTZ	19 093,00
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	57 363,80
	Dotacja na "Półkolonie" z Starostwa Powiatowego w Pucku	3 000,00
	Dotacja na "Półkolonie" z Gminy Władysławowo	3 600,00
	Wpłaty uczestników Półkolonii	3 000,00
	Dotacja na "Spartakiadę" z Urzędu Gminy Krokowa	10 000,00
	Dotacja na działalność Klubu ŚDS z Urzędu Miasta Puck	5 280,00
	Dotacja na działalność Klubu ŚDS z Urzędu Gminy Puck	12 840,00
	Dotacja na działalność Klubu ŚDS z Urzędu Gminy Krokowa	12 000,00
	Wpłaty podopiecznych Klubu ŚDS	3 080,00
	Wpłaty uczestników "Spartakiady"	2 000,00
	Pozostałe przychody Klubu SDS	2 563,80
3	Pozostałe przychody określone statutem	100 660,12
	Darowizny i inne	249,56
	Dzierżawa sprzętu i pomieszczeń	77 360,46
	1% podatku	6 597,00
	Darowizny rzeczowe	0,00
	Darowizny żywnościowe	16 453,10
3	b. Pozostałe przychody	107 140,71
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne (amortyzacja)	107 140,71
3	c. Przychody finansowe	7 105,47
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	7 105,47
	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	1 325 081,12
	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 325 081,12</i>
	Koszty działalności WTZ	855 333,00
	Mestwinada-Festyn integracyjny	4 869,84
	Ogrzewalnia 2014/2015	10 892,56
	Ogrzewalnia 2015/2016	2 623,06
	Koszty działalności SDS	436 339,18
	Pozostałe koszty WTZ	15 023,48
	<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	<i>(wyszczególnienie)</i>	<i>0,00</i>
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	60 163,04
	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>60 163,04</i>
	Realizacja "Półkolonie"	11 803,93
	Realizacja "Spartakiada"	13 135,31

Koszty działalności Klubu SDS	35 223,80
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	16 453,10
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne	16 453,10
darowizna żywnościowa	16 453,10
darowizna rzeczowa	0,00
Koszty administracyjne:	137 366,08
- zużycie materiałów i energii	20 671,62
- usługi obce	7 639,37
- podatki i opłaty	1 134,86
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	107 140,71
- pozostałe koszty	779,52

4

b. Pozostałe koszty	
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	

4	c. Koszty finansowe	1 002,71
	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	1002,71

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	1 000,00
- z zysku		
- inne		1 000,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	217 641,39	218 641,39

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 wadia		
4. inne zobowiązania	0,00	
Razem	0,00	0,00