

# NAZWA ORGANIZACJI

## Informacja dodatkowa za 2016 r.

<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
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

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

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

<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
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				9 451,99	53 901,06
4. środki transportu	345 335,00					345 335,00
5. inne środki trwałe	110 673,22		15 499,00		8 699,56	117 472,66
6. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	56 395,50		0,00			56 395,50
<b>Razem</b>	<b>2 780 362,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 151,55</b>	<b>2 777 710,06</b>

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
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	840 664,64		54 294,25			894 958,89	1 266 641,20	1 212 346,95
3. urządzenia techniczne i maszyny	45 842,38		3 989,46		9 451,99	40 379,85	17 510,67	13 521,21
4. środki transportu	192 054,03		48 857,00			240 911,03	153 280,97	104 423,97
5. inne środki trwałe	96 073,22		2 608,30		4 999,56	93 681,96	3 700,00	23 790,70
<b>Razem</b>	<b>1 174 634,27</b>	<b>0,00</b>	<b>109 749,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14 451,55</b>	<b>1 269 931,73</b>	<b>1 538 432,84</b>	<b>1 451 382,83</b>

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

  

<b>d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
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
<b>Razem</b>	<b>5 935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935,72</b>

  

<b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>							
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
<b>Razem</b>	<b>5 935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 935,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

<b>g. Inwestycje długoterminowe</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
a. udziały i akcje	1 000,00			<b>1 000,00</b>
b. inne papiery wartościowe				<b>0,00</b>
c. udzielone pożyczki				<b>0,00</b>
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
4. Inne długoterminowe inwestycje				<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

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	6 000,00	6 000,00			6 000,00	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	860,00	362,48			860,00	362,48
<b>Razem</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>6 362,48</b>

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 ZFSS	1 922,88	1 552,24			1 922,88	1 552,24
7. innych zobowiązań	3,53	3,72			3,53	3,72
<b>Razem</b>	<b>1 926,41</b>	<b>1 555,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 926,41</b>	<b>1 555,96</b>

2

**j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2	<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>1 407 267,20</b>	<b>1 293 818,19</b>	
Na budowę Ośrodka, wyposażenie	1 407 267,20	1 293 818,19	

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

2	<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	(z podziałem na grupy zawodowe)	
	Administracja i obsługa	3,50
	terapeuci, rehabilitanci, opiekunowie, kierownicy	23,00
Ogółem	<b>26,50</b>	

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	<b>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.)</b>	
	Wyszczególnienie	Liczba osób
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3	<b>Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość</b>	
	<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 610 450,57</b>
	Składki brutto określone statutem	<b>810,00</b>
	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 447 384,55</b>
	Dotacja na działalność W TZ 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	13 640,00
	Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Gminy Krokowa	7 200,00
	Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Gminy Kosakowo	4 000,00
	Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Miasta Władysławowo	6 000,00
	Dotacja na działalność ŚDS z Urzędu Miasta Jastarnia	6 200,00
	Środki ŚDS - pozostały przychód	3 600,07
	Środki ŚDS - przekazywane do starostwa	222,48
	Dotacja na ogrzewalnię 2015/2016 - GOPS Krokowa	2 650,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2015/2016 - UM Hel	930,00

	Dotacja na ogrzewalnię 2015/2016 - UM Jastarnia	980,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2015/2016 - Urząd Miasta Puck	2 920,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2015/2016 - Urząd Gminy Puck	6 070,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2015/2016 - Urząd Gminy Kosakowo	2 670,00
	Dotacja na ogrzewalnię 2016/2017 -Gmina Władysławowo	3 820,00
	Pozostałe wpływy WTZ	18 275,00
	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>50 840,25</b>
	Dotacja na "Półkolonie" z Starostwa Powiatowego w Pucku	4 500,00
	Dotacja na "Półkolonie" z Gminy Władysławowo	3 600,00
	Wpłaty uczestników Półkolonii	3 000,00
	Dotacja na działalność Klubu ŚDS z Starostwa Puck	2 000,00
	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	12 000,00
	Pozostałe przychody Klubu SDS	4 700,25
	Wpłaty podopiecznych Klubu ŚDS	3 280,00
	Pozostałe przychody Klubu SDS 2015r.	540,00
3	<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>111 415,77</b>
	Darowizny i inne	9 652,78
	Dzierżawa sprzętu i pomieszczeń	73 273,92
	1% podatku	4 991,90
	<i>Darowizny rzeczowe</i>	<i>5 914,82</i>
	<i>Darowizny żywnościowe</i>	<i>17 582,35</i>
3	<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>109 749,01</b>
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	Przychody z likwidacji środków trwałych	
	Inne (amortyzacja)	109 749,01
3	<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>6 965,72</b>
	Cena sprzedaży akcji i udziałów	
	Odsetki od lokat, wkładów bankowych	6 965,72
	Odsetki od pożyczek	
	Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
	Otrzymane dywidendy od akcji obcych	

4	<b>a. Informacje o strukturze kosztów</b>	
	<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 440 332,15</b>
	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 440 332,15</i>
	Koszty działalności WTZ	888 667,00
	Mestwinada-Festyn integracyjny	3 282,35
	Ogrzewalnia 2016/2017	2 171,00
	Ogrzewalnia 2015/2016	10 701,36
	Koszty działalności SDS	518 180,07
	Pozostałe koszty WTZ	17 330,37
	<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
	<i>(wyszczególnienie)</i>	<i>0,00</i>
	<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>52 687,21</b>
	<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>52 687,21</i>
	Realizacja "Półkolonie"	13 086,96
	Koszty działalności Klubu SDS	39 600,25
	<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>

(wyszczególnienie)	0,00
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>23 497,17</b>
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne	23 497,17
darowizna żywnościowa	17 582,35
darowizna rzeczowa	5 914,82
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>138 038,89</b>
- zużycie materiałów i energii	17 275,82
- usługi obce	7 999,80
- podatki i opłaty	1 852,49
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	109 749,01
- pozostałe koszty rodzajowe	1 161,77

4

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>4 700,32</b>
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	4 700,32

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>540,00</b>
	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	540,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREZES STOWARZYSZENIA  
Sołtysiak Zdzisław

WICEPREZES STOWARZYSZENIA  
Zygmunt Orzeł

SEKRETARZ  
Rebicka Beata

SKARBNIK  
Labuda Ryszard

CZŁONEK ZARZĄDU  
Pyś Ewa

CZŁONEK ZARZĄDU  
Tramer Andrzej