

III. Informacja dodatkowa
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

**Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Świnoujściu**

za rok obrotowy 2018

I.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w : *cenach nabycia pomniejszonych o amortyzację*

2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w :
cenach nabycia (cenach zakupu brutto) lub kosztów wytworzenia, w wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. przy czym za środki trwałe uznaje się przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej jednostkowo wyższej niż 450,00 zł lecz nie przekraczającej 3.500,00 zł (stosuje się odpis amortyzacyjny jednorazowy); przedmioty długotrwałego użytku o wartości poniżej 450,00 zł zaliczane są do materiałów

3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: *nie wystąpiły*

4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w:
nie wystąpiły

5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
w kwocie wymagającej zapłaty na dzień powstania należności, bez odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty

6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: *w wartości nominalnej*

7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:
w kwocie wymagającej zapłaty na dzień powstania zobowiązania, bez odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty

8)

9)

10)

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych :

a) środki trwałe wartość początkowa

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego	1.724,498,23	19.669,93	748,95	1.743.419,21
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	341.665,01	0,00	0,00	341.665,01
3) urządzenia techniczne	282.073,44	9.803,18	44,95	291.831,67
4) środki transportowe	376. 893,00	0,00	0,00	376.893,00
5) inne środki	723.866,78	9.866,75	704,00	733.029,53

b) umorzenia środków trwałych

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń - dotychczasowych - przyjęt. z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń śr.trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem z tego	1.465.684,20	57.766,81	748,95	1.522.702,06
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2) budynki	93.957,93	34.166,52	0,00	128.124,45
3) urządzenia techniczne	270.966,49	13.733,54	44,95	284.655,08
4) środki transportowe	376. 893,00	0,00	0,00	376.893,00
5) inne środki	723.866,78	9.866,75	704,00	733.029,53

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - nowych zakupów - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niemater. i prawne razem, z tego:	20.264,59	4.161,57	0,00	24.426,16
1) programy komputerowe	20.264,59	4.161,57	0,00	24.426,16

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niemater. i prawnych razem, z tego:	20.265,59	4.161,57	0,00	24.426,16
1) programy komputerowe	20.265,59	4.161,57	0,00	24.426,16

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 1)	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

a) na początek roku zł b) na koniec roku zł

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych używanych na podstawie umów:

	a) na początek roku	b) na koniec roku
a) najmu zł zł
b) dzierżawy	4 170 000,00 zł	4 170 000,00 zł
c) innych umów (leasingu) zł zł
d) razem	4 170 000,00 zł	4 170 000,00 zł

4) wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a) na początek roku zł b) na koniec roku zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
		100		100
Przychody razem z tego:	2.462.865,35	100,00	2.578.875,43	100,00
1. Przychody działalności statutowej- typowej (tradycyjnej)	30.150,61	1,23	21.472,94	0,83
2. Inne przychody statutowe (tradycyjne) z tego:	2.392.748,07	97,15	2.517.875,44	97,64
a) dotacje	2.389.816,73	97,03	2.514.393,73	97,50
b) subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	2.931,34	0,12	3.481,71	0,14
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego- 1 %	11.667,60	0,47	12.722,40	0,49
a) działalności nieodpłatnej	11.667,60	0,47	12.722,40	0,49
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	28.170,50	1,14	26.669,04	1,03
5. Przychody finansowe	128,57	0,01	135,61	0,01
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych.

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	Poprzedni		Obrotowy	
	Kwota	% struktury	Kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	2.476.489,71	100,00	2.581.413,88	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	2.421.511,45	97,77	2.530.602,25	98,03
1) zużycie materiałów	145.725,40	5,88	158.141,66	6,13
2) zużycie energii	89.166,39	3,60	91.399,39	3,54
3) usługi obce	241.227,37	9,74	209.150,35	8,10
4) podatki i opłaty	12.702,07	0,51	14.178,27	0,55
5) wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi	1.904.890,83	76,92	2.047.844,15	79,33
6) szkolenia	27.317,22	1,10	9.142,87	0,35
7) podróże służbowe	482,17	0,02	745,56	0,03
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego	9.907,47	0,40	8.846,74	0,34
a) nieodpłatnej	9.907,47	0,40	8.846,74	0,34
b) odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	44.964,07	1,82	41.730,82	1,62
1) zużycie materiałów	438,82	0,02	94,55	0,01
2) zużycie energii	0,00	0,00	0,00	0,00
3) usługi obce	1.903,62	0,08	1.184,75	0,04
4) podatki i opłaty	2.137,70	0,09	2.262,70	0,08
5) wynagrodzenia wraz z ubezpieczeniami społecznymi	0,00	0,00	0,00	0,00
6) szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00
7) amortyzacja	40.095,28	1,61	38.096,88	1,48
8) podróże służbowe	388,65	0,02	91,94	0,01
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Koszty finansowe działalności statutowej	106,72	0,01	234,07	0,01
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

stan na dzień 31.12.2018 r. w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenie funduszu	Kwota (zł)
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	80.185,33
1) fundusz statutowy	80.185,33

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym

w zł i gr

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenie funduszu	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	80.185,33
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	0,00
1)	0,00
2)	0,00
3)	0,00
4)	0,00
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tytułu:	0,00
1)	0,00
2)	0,00
3)	0,00
4)	0,00
4. Stan funduszu na koniec roku	80.185,33

7. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem z tego z tytułu		0,00	0,00
1)		0,00	0,00
2)		0,00	0,00
3)		0,00	0,00

8. Wykaz zobowiązań

w zł i gr

Wyszczególnienie zobowiązań	Nazwa kontrahenta	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania działalności statutowej razem, z tego:		26.657,46	26.381,53
1) rozrachunki z dostawcami	Alarm Service Corp Sp. Zo.o.	0,00	341,94
	PGNiG S.A.	7.114,24	6.179,11
	ZWik	693,72	508,49
	Dom Inwest	180,00	0,00
	FleetCor Poland Sp. Zo.o.	0,00	358,67
	ENEA S.A.	2.382,81	3.651,32
	Stacja Paliw FARAON	286,69	0,00
	SHAPE ATHLETE	0,00	450,00
	KOPYTKO	611,00	0,00
2) rozrachunki publicznoprawne	Urząd Skarbowy	15.389,00	14.892,00

9. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową

w zł i gr

Rodzaj zobowiązań, Gwarancji, poręczeń	Stan na :	
	początek roku	koniec roku
Zobowiązania warunkowe ogółem z tego	0,00	0,00
1)	0,00	0,00
2)	0,00	0,00
3)	0,00	0,00

10. Wykaz należności

w zł i gr

Wyszczególnienie należności	Nazwa kontrahenta	Stan na :	
		początek roku	koniec roku
Należności działalności statutowej razem, z tego:		18.284,12	13.974,00
1)rozrachunki publicznoprawne	Rozliczenie dotacji-	6.848,22	7.323,64
2)rozrachunki z dostawcami	Kaucja za Viabox	120,00	120,00
	Urząd Miasta Świnoujście	3.037,05	1.660,95
	BŁYSK Marcin Sowa	150,00	150,00
	REMONDIS Szczecin Sp. Zo.o.	0,00	152,07
	GDDKiA-Viatoll	476,36	311,34
3) rozliczenia z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS	ZFŚS	7.652,49	4.256,00

11. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

w zł i gr

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
- opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
- inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

12. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

w zł i gr

Tytuły	Stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów	371.863,51	618.691,61
- inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe przychodów	158.467,23	167.379,41
- Dofinansowanie pieca kręgowego	714,30	469,26
- Dotacja na rewitalizację lokalu PO RYBY	177.334,00	150.910,00
-Dotacja na realizację zadania zleconego z PFRON	34.256,98	40.232,94
- Dofinansowanie projektów z LNG	1.091,00	0,00
- Dofinansowanie do zakupu busów	0,00	259.700,00

13. Tendencje zmian w przychodach i kosztach, w stanie składników aktywów i źródłach ich finansowania (syntetycznie opisowo z ewentualnym podaniem odpowiednich wskaźników).

Renata Borzymowska Gł.Księgowy
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

Zarząd PSONI Koło w Świnoujściu
(Kierownik jednostki – podpis)

Świnoujście, dnia 28 luty 2019 r.