

(nazwa jednostki)

## Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2014

### Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
6. Informacjach o uzyskanych przychodach
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach
11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
12. Informacja o posiadanych obligacjach
13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego
14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

1. **Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

#### **a) Środki trwałe**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	68 583,28	9 754,04	5 199,97	73 137,35
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
<b>Razem:</b>	<b>74 727,09</b>	<b>9 754,04</b>	<b>5 199,97</b>	<b>79 281,16</b>

#### **b) Umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	0,00			0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	60 775,79	11 675,36	5 199,97	67 251,18
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
<b>Razem:</b>	<b>66 919,60</b>	<b>11 675,36</b>	<b>5 199,97</b>	<b>73 394,99</b>

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	1 528,66			1 528,66
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
<b>Razem:</b>	<b>1 528,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528,66</b>

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	1 528,66			1 528,66
<b>Razem:</b>	<b>1 528,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528,66</b>

e) Aktywa finansowe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	187 270,62			
1. z tytułu dostaw i usług	44 264,15			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	79 708,04			
3. z tytułu wynagrodzeń	52 317,50			
4. inne	10 980,93			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>187 270,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe, w tym:	129 192,19			
1. z tytułu dostaw i usług	129 192,19			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	0,00			
<b>Razem należności</b>	<b>129 192,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	47 515,15
2. Zwiększenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
2. Zmniejszenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
2)	
3. Stan na koniec roku (1+2-3)	47 515,15

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	3 270,11	3 383,75
z tego z tytułu:		
1) prenumeraty	1 024,99	1 025,00
2) ubezpieczenia	1 829,98	1 251,76
3) domeny	70,03	69,84
4) licencje	345,11	1 037,15
2. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-
4. Inne czynne i bienne rozliczenia międzyokresowe:		
z tego z tytułu:		
1)		

## 6. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
<b>1. Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>	<b>2 711 729,26</b>
a) dotacje, w tym:	7 920,00
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	7 920,00
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	916,49
c) darowizny od osób prawnych	27 240,36
d) 1% podatku	12 796,46
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
g) inne przychody statutowe, w tym:	35 698,93
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	35 698,93
-	0,00
h) składki członkowskie	1 074,00
i) inne	0,00
k) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 626 083,02
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>146,23</b>
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>412,04</b>
<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>2 712 287,53</b>

## 7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>27 739,21</b>
a) Zużycie materiałów i energii	13 512,21
b) Usługi obce	11 538,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	2 199,95
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	120,05
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	369,00
<b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>2 500 177,60</b>
a) Zużycie materiałów i energii	1 121 830,91
b) Usługi obce	79 796,41
c) Podatki i opłaty	13 955,52
d) Wynagrodzenia	1 038 734,99
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	235 558,41
f) Amortyzacja	7 991,36
g) Pozostałe	2 310,00
<b>3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	0,00
b)	0,00
<b>4. Koszty administracyjne</b>	<b>130 561,50</b>
<b>5. Pozostałe koszty</b>	<b>2 501,79</b>
<b>6. Koszty finansowe</b>	<b>4,38</b>
<b>Razem koszty (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>2 660 984,48</b>

## 8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
<b>1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
a) pracownicy socjalni	3	3
b) pracownicy kuchni, intendenci	21	21
c) sprzątaczkę, konserwator	7	7
d) kierownicy domów	5	5
e) psycholog, instruktor terapii zajęciowej	5	5
f) inni	1	1
<b>2. Pracownicy administracyjno-biurowi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Razem zatrudnienie (1+2)</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

## 9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
<b>1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:</b>	<b>1076764,01</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze	979284,01
b) Nagrody	55775,00
c) Premie	0,00
d) Inne świadczenia	41705,00
<b>2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji</b>	<b>0,00</b>
a) Wynagrodzenia zasadnicze	0,00
b) Nagrody	0,00
c) Premie	0,00
d) Inne świadczenia	0,00
<b>3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło</b>	<b>28 409,95</b>
<b>4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)</b>	<b>1 105 173,96</b>

## 10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie dotyczy

## 11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
1. ING Bank Śląski	124 805,95
<b>Razem:</b>	<b>124 805,95</b>

## 12. Informacja o posiadanych obligacjach - nie wystąpiły

## 13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie wystąpiły

14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości	n/d	
Nabyte środki trwałe		
- komputer	1 236,00	administracja
- zamrażalka skrzyniowa	2 606,37	działalność statutowa
- kosiarka	599,00	działalność statutowa
- patelnia	2 864,67	działalność statutowa
- laptop	2 448,00	administracja

15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych - nie dotyczy

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych	3,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	73 982,00	0,00	12 649,00
Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00
Inne podatki			
1) PFRON	11 832,00	0,00	1 153,00
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	385 920,64	0,00	65 906,04
Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: CIT-8, PIT-4R,			

16. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

--

17. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i księgowym

<b>Przychody bilansowe:</b>	<b>2 712 287,53 zł</b>
- dodatni wynik finansowy	35 698,93 zł
<b>Przychody podatkowe:</b>	<b>2 676 588,60 zł</b>
<b>Koszty bilansowe:</b>	<b>2 660 984,48 zł</b>
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	- 27 739,21 zł
-składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- 120,00 zł
- ujemny wynik lat ubiegłych	- zł
- koszty adm. sfinansowane dotacją	- zł
- koszty adm. sfinansowane składkami członkowskimi	- 1 074,00 zł
- koszty dot.2013	- 2 381,79 zł
- wpłaty PFRON	- 11 849,00 zł
-umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- 2 500,00 zł
- niezapłacone składki do ZUS	- 31 668,38 zł
+wynagrodzenia zapłacone w 2014 a dotyczące roku 2013	1 700,00 zł
+zapłacone składki ZUS dot. 2013 roku	31 047,71 zł
- niezapłacone zobowiązania powyżej 30dni	- 721,88 zł

Koszty uzyskania przychodu:

2 615 677,93 zł

**Dochód podatkowy:**

**60 910,67 zł**

...Katowice, 18.03.2015 r...  
Miejscowość, data

.....  
Sporządził

.....  
Zatwierdził