

**Katowickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych
i Oczekujących Wsparcia OPOKA
40-129 Katowice ul. Misjonarzy Oblatów 24**

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2015

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
17. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i bilansowym

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	73 137,35	2 816,70	3 414,78	72 539,27
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
Razem:	79 281,16	2 816,70	3 414,78	78 683,08

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	67 251,18	4 738,02	3 414,78	68 574,42
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	6 143,81			6 143,81
Razem:	73 394,99	4 738,02	3 414,78	74 718,23

c) Wartości niematerialne i prawne					
Wyszczególnienie według bilansowych pozycji	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	
Razem:	1 528,66	0,00	0,00	1 528,66	

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według bilansowych pozycji	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	
Razem:	1 528,66	0,00	0,00	1 528,66	

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

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:	219 059,06			
1. z tytułu dostaw i usług	58 767,74			
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	82 402,69			
3. z tytułu wynagrodzeń	66 471,57			
4. inne	11 417,06			
Razem zobowiązania	219 059,06	0,00	0,00	0,00

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:	61 801,50			
1. z tytułu dostaw i usług	61 801,50			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	0,00			
Razem należności	61 801,50	0,00	0,00	0,00

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:	3 383,75	2 976,38
z tego z tytułu:		
1) prenumeraty	1 025,00	814,00
2) ubezpieczenia	1 251,76	1 608,75
3) domeny	69,84	81,68
4) licencje	1 037,15	471,95
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
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	2 773 649,05
a) dotacje, w tym:	0,00
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	0,00
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	10 221,91
c) darowizny od osób prawnych	19 017,16
d) 1% podatku	5 860,29
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
g) inne przychody statutowe, w tym:	51 303,05
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	51 303,05
-	0,00
h) składki członkowskie	1 210,00
i) inne	0,00
k) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 686 036,64
2. Pozostałe przychody	3 093,82
3. Przychody finansowe	664,26
Razem przychody (1+2+3)	2 777 407,13

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	9 831,70
a) Zużycie materiałów i energii	8 856,70
b) Usługi obce	975,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 565 947,05
a) Zużycie materiałów i energii	1 149 915,88
b) Usługi obce	98 701,99
c) Podatki i opłaty	6 816,40
d) Wynagrodzenia	1 095 805,90
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	207 903,59
f) Amortyzacja	4 738,02
g) Pozostałe	2 065,27
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego	0,00
b)	0,00
4. Koszty administracyjne	124 488,46
5. Pozostałe koszty	1 740,27
6. Koszty finansowe	8,87
Razem koszty (1+2+3+4+5+6)	2 702 016,35

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	38	38
a) pracownicy socjalni	3	3
b) pracownicy kuchni, intendenci	17	17
c) sprzątaczkę, konserwator	6	6
d) kierownicy domów	5	5
e) psycholog, instruktor terapii zajęciowej	6	6
f) inni	1	1
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	0	0
3. Razem zatrudnienie (1+2)	38	38

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	1076815,60
a) Wynagrodzenia zasadnicze	985661,22
b) Nagrody	58100,00
c) Premie	33054,38
d) Inne świadczenia	0,00
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innym organów organizacji za pełnione funkcje	0,00
a) Wynagrodzenia zasadnicze	0,00
b) Nagrody	0,00
c) Premie	0,00
d) Inne świadczenia	0,00
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	32 000,00
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	1 108 815,60

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	247 669,24
Razem:	247 669,24

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		
- szafa chłodnicza	2 816,70	działalność statutowa

15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

Wyszczególnienie	Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego	Kwota należności na koniec roku obrotowego	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	1 145,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	75 262,00	0,00	12 650,00
Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00
Inne podatki			
1) PFRON	6 026,00	0,00	0,00
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	416 675,71	0,00	68 607,69
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 - nie dotyczy

17. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i bilansowym

Przychody bilansowe:	2 777 407,13 zł
- dodatni wynik finansowy	51 303,05 zł
Przychody podatkowe:	2 726 104,08 zł
Koszty bilansowe:	2 702 016,35 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	-9 831,70 zł
-składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	-150,00 zł
- ujemny wynik lat ubiegłych	- zł
- koszty adm. sfinansowane dotacją	- zł
- koszty adm. sfinansowane składkami członkowskimi	-1 210,00 zł
- koszty dot.2014	-1 590,19 zł
- wpłaty PFRON	-4 873,00 zł
-umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	-24 401,25 zł
- niezapłacone składki do ZUS	-34 059,96 zł
+wynagrodzenia zapłacone w 2015 a dotyczące roku 2014	2 500,00 zł
+zapłacone składki ZUS w 2015 roku dot. 2014 roku	31 668,38 zł
+ zapłacone zobowiązania powyżej 30dni w 2015	721,88 zł
Koszty uzyskania przychodu:	2 660 790,51 zł
Dochód podatkowy:	65 313,57 zł

...Katowice, 16.03.2016 r...
Miejscowość, data

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził