

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

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2016

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
18. Wydatkowanie 1%

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	72 539,27	6 962,73	18 285,57	61 216,43
4. środki transportu	0,00			0,00
5. inne środki trwałe	6 143,81	1 299,00		7 442,81
Razem:	78 683,08	8 261,73	18 285,57	68 659,24

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	68 574,42	8 884,05	18 285,57	59 172,90
3. środki transportu	0,00			0,00
4. inne środki trwałe	6 143,81	1 299,00		7 442,81
Razem:	74 718,23	10 183,05	18 285,57	66 615,71

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	0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
Razem:	1 528,66	0,00	1 528,66	0,00

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	0,00
Razem:	1 528,66	0,00	1 528,66	0,00

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				
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:	224 600,48			
1. z tytułu dostaw i usług	58 759,34			
2. z tytułu podatków i ubezpiec. społ.	89 231,26			
3. z tytułu wynagrodzeń	65 639,44			
4. inne	10 970,44			
Razem zobowiązania	224 600,48	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:	104 643,20			
1. z tytułu dostaw i usług	104 643,20			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	0,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	0,00			
Razem należności	104 643,20	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:	2 976,38	2 652,22
z tego z tytułu:		
1) prenumeraty	814,00	844,00
2) ubezpieczenia	1 608,75	1 350,00
3) domeny	81,68	135,91
4) licencje	471,95	322,31
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:	2 857 749,15
a) dotacje, w tym:	4 500,00
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	4 500,00
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	6 062,94
c) darowizny od osób prawnych	24 606,71
d) 1% podatku	8 652,59
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	0,00
g) inne przychody statutowe, w tym:	74 245,78
- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego	74 245,78
-	0,00
h) składki członkowskie	1 074,00
i) inne	0,00
k) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 738 607,13
2. Pozostałe przychody	1 924,98
3. Przychody finansowe	830,25
Razem przychody (1+2+3)	2 860 504,38

7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	29 489,20
a) Zużycie materiałów i energii	8 902,99
b) Usługi obce	17 503,61
c) Podatki i opłaty	180,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	2 509,00
g) Pozostałe	393,60
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2 737 354,19
a) Zużycie materiałów i energii	1 186 798,98
b) Usługi obce	160 029,56
c) Podatki i opłaty	27 213,30
d) Wynagrodzenia	1 141 488,17
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 316,94
f) Amortyzacja	7 674,05
g) Pozostałe	5 833,19
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. Pozostałe koszty	1 516,52
5. Koszty finansowe	96,11
Razem koszty (1+2+3+4+5+6)	2 768 456,02

Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wg etatu	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	37,2	43
a) pracownicy socjalni	3,5	3
b) pracownicy kuchni, intendenci	19,5	19
c) sprzątaczkę, konserwator	5,5	8
d) kierownicy domów	5	5
e) psycholog, instruktor terapii zajęciowej	2,7	7
f) inni	1	1
2. Pracownicy administracyjno-biurowi	0	0
3. Razem zatrudnienie (1+2)	37	43

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	1112003,68
a) Wynagrodzenia zasadnicze	983878,63
b) Nagrody	113705,01
c) Premie	1400,00
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)	13020,04
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych 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	29 300,00
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	1 141 303,68

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	234 202,90
Razem:	234 202,90

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	8 261,73	
- komputer 6szt.	6 962,73	działalność administracyjna
- wersalka	1 299,00	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	1 145,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	76 941,00	0,00	14 001,00
Podatek od towarów i usług	0,00	0,00	0,00
Inne podatki			
1)	0,00	0,00	0,00
2)			
3)			
Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy	412 218,10	0,00	75 230,26
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:	2 860 504,38 zł
- dodatni wynik finansowy	74 245,78 zł
Przychody podatkowe:	2 786 258,60 zł
Koszty bilansowe:	2 768 456,02 zł
osiągnięcia przychodu)	-29 489,20 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	-1 074,00 zł
- koszty dot.2015	-1 253,16 zł
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	-24 670,00 zł
- niezapłacone składki do ZUS	-35 827,04 zł
+wynagrodzenia zapłacone w 2016 a dotyczące roku 2015	24 401,25 zł
+zapłacone składki ZUS w 2016 roku dot. 2015 roku	34 059,96 zł
-odsetki budżetowe	-86,00 zł
-inne	-113,35 zł
Koszty uzyskania przychodu:	2 734 254,48 zł
Dochód podatkowy:	52 004,12 zł

18. Wydatkowanie 1%

W 2016 roku wydatkowano 8 790,10, w tym 137,51 otrzymane w 2015 roku na materiały terapii zajęciowej, wycieczki i uświetnienie imprez okolicznościowym tj. Dzień Seniora, Boże Narodzenie

Katowice dn. 27.03.2016
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Zatwierdził