

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2014 PSOUU Koło w Działdowie

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

1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY WG CEN NABYCIA POMNIEJSZONO O ODPISY UMORZENIOWE
2. ŚRODKI TRWAŁE WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY WG CEN NABYCIA POMNIEJSZONYCH O ODPISY UMORZENIOWE, WYKAZANO W BILANSIE AKTYWA TRWAŁE DZIAŁ II
3. ŚRODKI OBROTOWE WYKAZANO W BILANSIE - AKTYWA OBROTOWE DZIAŁ MI PÓZ 1
4. NALEŻNOŚCI I ROZSZCZENIA WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY I WYKAZANO W BILANSIE W KWOTACH WYMAGAJĄCYCH ZAPŁATY
5. ZOBOWIĄZANIA WYCENIONO NA DZIEŃ BILANSOWY I WYKAZANO W BILANSIE W KWOTACH WYMAGAJĄCYCH ZAPŁATY

II. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach

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

a) Wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa roku obrotowego	Zwiększenia z tyt. zakupu aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	5 671 389,52	836 628,00	771 814,54	5 736 202,98
1) Grunty	120 000,00			120 000,00
2) Budynki	4 505 559,44	798 271,01	762 970,01	4 540 860,44
3) Urządzenia techniczne	281 644,41		8 844,53	272 799,88
4) Środki transportowe	411 901,43			411 901,43
5) Inne środki	349 784,24	38 356,99		388 141,23
6) Środki w budowie				
7) Inwentarz żywy	2 500,00			2 500,00

b) Umorzenie środki trwałe

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	1 120 375,66	253 707,23	102 431,29	1 271 651,60
1) Grunty				
2) Budynki	268 949,36	211 520,55	93 586,76	386 883,15
3) Urządzenia techniczne	187 384,23	15 269,09	8 844,53	193 808,79
4) Środki transportowe	411 530,27	371,16		411 901,43
5) Inne środki	252 511,80	26 546,43		279 058,23
6) Inwentarz żywy				

c) Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	36 828,36	2 472,49	367,77	38 933,08

d)

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych	36 828,36	2 472,49	367,77	38 933,08

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów:

- a) najmu
- b) dzierżawy
- c) innych umów (leasingu)
- d) razem

w roku obrotowym

3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania:

prawa własności budynków i budowli

w roku obrotowym

4. Inwestycje długoterminowe (aktywa finansowe)

III. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym wymaganych statutem:

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	5 139 475,64	100,00	5 176 985,05	100,00
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	5 293,80	0,10	5 259,80	0,10
2. Inne przychody statutowe z tego:	4 866 428,54	94,69	5 053 842,67	97,62
a) Dotacje i subwencje	4 372 115,34	85,07	4 558 961,07	88,06
b) pozostałe	494 313,20	9,62	494 881,60	9,56
3. przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	13 457,10	0,26	66 094,08	1,28
a) działalności nieodpłatnej	13 457,10	0,26	17 628,08	0,34
b) działalności odpłatnej			48 466,00	0,94
4. Pozostałe przychody	232 999,77	4,53	19 535,30	0,38
5. Przychody finansowe	21 296,43	0,42	32 253,20	0,62
6. Zyski nadzwyczajne				

IV. Struktura kosztów działalności statusowej określonym statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:


Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	4 856 786,00	100,00	5 145 609,87	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowej z tego:	4 147 107,48	85,39	4 332 386,06	84,20
a) Rehabilitacja i edukacja	3 110 330,61	75,00	3 249 289,55	75,00
2. Koszty Ogólnoadministracyjne z tego:	709 678,52	14,61	813 223,81	15,80
a) Amortyzacja				
b) Zużycie materiałów	215,75	0,00	346,70	0,00
c) Zużycie energii				
d) Usługi obce	11 125,51	0,23	12 172,57	0,24
e) Podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia	564 877,70	11,63	658 204,54	12,79
g) ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	133 459,56	2,75	142 500,00	2,77
h) podróże służbowe				
i) pozostałe				
3. Pozostałe koszty				

(operacyjne) działalności statutowej				
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym przytku publicznego				

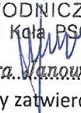
V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy

Stan na 31.12.2013 r.	5 420 954,45
(+) zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami)	31 387,95
	<hr/>
Razem	5 452 342,40

T. Pik  OWY

 (podpis osoby sporządzającej) *Teresa Pik*

PRZEWODNICZĄCA
 Zarządu Kół PSOUU

*Barbara Janowska*.....
 (podpis osoby zatwierdzającej)