

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Pkt.1. 1.Wartości niemater. i prawne-pozostałe przychody-553,50 zł st.na koniec roku 553,50 zł;2.Środki trwale:Grunty-st.na początek i koniec roku 705.150zł;Budynki- st. na początek roku 4.842.920,05 zł, przychody z bezpośredniego zakupu-158.702,47zł przychody z inwestycji-2.726.634,25zł, st. na koniec roku 7.728.256,77 zł;Urządzenia techniczne i maszyny-st.na początek i na koniec roku 161.099,33 zł;Środki transportu – st. na początek i na koniec roku 36.450zł; Inne środki trwale-st. na początek roku 137.285,64 zł, przychody z bezpośredniego zakupu- 35.400zł, st. na koniec roku 172.685,64 zł; 3.Środki trwale w budowie – st. na początek roku 1.391.281,97, przychody z inwestycji-300.000,05 ,pozostałe rozchody-1.391.281,97, st. na koniec roku 300.000,05 zł. Umorzenia: 1.Wartości niemater. i prawne – st. na początek i na koniec roku 553,50zł, wartość netto na koniec roku – 0zł. 2. Środki trwale: a. Grunty- st. na początek i koniec roku 0zł, wartość netto na koniec roku-705.150zł; b. Budynki-st. na początek roku 797.407,19zł; amortyzacja-116.732,41zł, pozostałe zwiększenia-23.125zł st. na koniec roku 937.264,60zł, wartość netto na koniec roku-6.790.992,17zł; c. Urządzenia techniczne i maszyny-st. na początek i na koniec roku -161.099,33zł, wartość netto na koniec roku-0zł; d. Środki transportu-st. na początek i na koniec roku 36.450,00 zł, wartość netto na koniec roku – 0,zł; e. Inne środki trwale - stan na początek roku 131.795,64zł, amortyzacja -2.803,34zł, st. na koniec roku 134.598,98 zł, wartość netto na koniec roku –38.086,66zł 3.Środki trwale w budowie – st. na początek i koniec roku 0zł. Pkt.2.Grunty użytkowane wieczysto: Pow. – st. na początek i koniec roku – 1093m2, Wartość (tys. zł.) na początek i koniec roku-1.208,88zł. Pkt.3.Nieamortyzowane lub nieumarzane środki trwale używane na podstawie umów użyczenia:1.Urządzenia techniczne i maszyny – st. na początek i koniec roku 2.361,20 zł; 2.Inne środki trwale – st. na początek i koniec roku 13.005,64 zł. pkt.6-Fundusz statutowy:1.Stan na początek roku-5.124.117,59zł, 2.Zwiększenia: wynik finansowy (nadwyżka) za rok ubiegły 172.391,04zł.3.Zmniejszenia:a)umorzenie środków trwałych-korekta nadwyżki za lata ubiegłe – 23.125zł. St. na koniec roku –5.273.383,63zł. Pkt.7-Zarząd proponuje przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie-160.495,55zł na zwiększenie FS.Pkt.10-.Podział zobowiązań krótkoterminowych:1.Wobec pozostałych jednostek: okres spłaty do 1 roku – początek roku-63.024,40zł, zł, koniec roku-298.621,09zł w tym:a)kredyty i pożyczki: stan na początek roku -0zł , stan na koniec roku 274.256,23zł; d)z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 m-cy- początek roku-46.852,99, koniec roku – 5.060,13zł ;f)z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń początek roku- 11.142,24zł koniec roku – 12.318,87zł;h)inne początek roku - 5.029,17zł, koniec roku –6.985,86 zł. Pkt.11- Inne rozliczenia międzyokresowe- długoterminowe- st. na początek roku obrotowego-1.850.000zł; Stan na koniec roku-2.299.382,09zł, w tym:RMP – dotacja -projekt Solary- Stan na początek roku 1.700.000zł, Stan na koniec roku -1.853.290,42zł- RMP-dotacja-projekt Ryby- Stan na początek roku -150.000zł; Stan na koniec roku-146.091,67zł. RMP-dotacja-ROPS PFRON-IV pawilon- Stan na początek roku-0zł, Stan na koniec roku -300.000zł Pkt 13 Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji (poręczenia wekslowe) – stan na początek roku- 2.423.214,96 zł, stan na koniec roku –2.523.014,96zł

II

Ustęp 2.pkt 1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

1. Przychody z działalności statutowej: a) w roku 2014 – 2.726.476,84 zł - struktura – 98,27%, dynamika 2015/2014-106,88, w tym: przychody z działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej- 1.974.007,34 zł - struktura – 71,15%, przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej- 752.469,50 zł - struktura – 27,12%; b) w roku 2015 – 2.914.149,84 zł - struktura – 98,73%, w tym: przychody z działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej- 2.023.427,69 zł - struktura – 68,55%; przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej- 691.872,07 zł - struktura – 23,44%; inne przychody operacyjne-198.850,08 zł, struktura-6,74%

2. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług: a) w roku 2014 – 48.100 zł; b) w roku 2015 – 37.400,00 zł - struktura – 1,27%, dynamika 2015/2014-77,75.

Ustęp 2.pkt 2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. Nie wystąpiły. Ustęp

2.pkt 3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Nie dotyczy.

Ustęp 2.pkt 4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianych do zaniechania w roku następnym. Nie występuje.

Ustęp 2.pkt 5 Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 17 ust.1 pkt 6c i art. 17 ust.1 wszystkie uzyskane przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Ustęp 2.pkt 6 Koszty według rodzaju: 1. Amortyzacja – rok 2015 – kwota – 119.535,75 zł - struktura – 4,28%; rok 2014 – kwota 115.598,51 zł - struktura – 4,44%, dynamika 2015/2014-103,41.

2. Zużycie materiałów i energii – rok 2015 - kwota – 1.210,939,16 zł , struktura – 43,40%; – rok 2014 – kwota 1.192.306,25 zł – struktura – 45,83%, dynamika 2015/2014 – 101,54.

3. Usługi obce – rok 2015 – kwota – 396.510,05 zł - struktura – 14,21%; rok 2014 – kwota 305.804,72 zł - struktura – 11,75%; dynamika 2015/2014 – 129,66

4. Podatki i opłaty – rok 2015 – kwota – 1928,03 zł - struktura – 0,07%; - rok 2014 – kwota 409,34 zł - struktura – 0,02%; dynamika 2015/2014 – 471,01.

5. Wynagrodzenia – rok 2015 – kwota – 738.709,96 zł - struktura – 26,47%; - rok 2014 – kwota – 689.005,10 zł - struktura – 26,48%; dynamika 2015/2014 – 107,21

6. Ubezpieczenie i inne świadczenia – rok 2015 – kwota – 263.286,35 zł - struktura – 9,44%; - rok 2014 – kwota – 236.923,07 zł - struktura – 9,11%; dynamika 2015/2014 – 111,13

7. Pozostałe – rok 2015 – kwota – 59.456,78 zł - struktura – 2,13%; rok 2014 – kwota 61.717,01 zł; - struktura – 2,37%; dynamika 2015/2014 – 96,34

Ogółem – rok 2015 - 2.790.366,08 zł, struktura – 100%, rok 2014 – 2.602.061,00 zł, struktura 100 %; dynamika 2015/2014 – 107,24

Ustęp 2.pkt 7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. Nie występuje. Ustęp 2.pkt 8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

3. Środki trwałe w budowie - poniesione nakłady w 2015 – 1.721.488,49; plan na 2016- 100.000; 4. Inwestycje w nieruchomości- poniesione nakłady w 2015 – ; plan na 2016- Razem: poniesione nakłady w 2015 –

1.721.488,49; plan na 2016- 100.000. Ustęp 2.pkt 9, 10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie występuje.

III

Ustęp 3.

Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

IV

Ustęp 4.pkt 1- Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe: Pracownicy ogółem: przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2015: 10; w tym kobiety -8, mężczyźni – 2; Przeciętna liczba zatrudnionych w poprzednim roku obrotowym 2014 – 8. W tym:

- pracownicy biurowi - przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2015: 8 w tym kobiety -7, mężczyźni – 1; pracownicy biurowi w poprzednim roku obrotowym 2014 – 6.
- pracownicy fizyczni - przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2015: 2 w tym kobiety -1, mężczyźni – 1; pracownicy fizyczni w poprzednim roku obrotowym 2014 – 2.

Ustęp 4.pkt 2- Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku ,wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Stowarzyszenia.

Wynagrodzenie wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład:

- 1) Zarządu wynosi 0 zł
- 2) Komisji Rewizyjnej 0 zł

Ustęp 4.pkt 3 -Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek.

Ustęp 4.pkt 6 -Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. za rok 2015 jest Czesława Kostecka Kancelaria Biegłego Rewidenta w Słubicach

ul. Podchorążych 1/4, 69-100 Słubice.

Wynagrodzenie należne za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2015 rok wynosi 5 000,00 zł netto.

V

Ustęp 5.pkt 1

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły znaczące zdarzenia.

Ustęp 5.pkt 2

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie wystąpiły znaczące zdarzenia.

Ustęp 5.pkt 3

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie wystąpiły . Rachunek wyników sporządzono w wersji porównawczej.

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-06-30