

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

| Zobowiązania z tytułu koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego |
|---|---------------------------------|
| - dostaw i usług 18.859,09 | 49.806,68 |
| - podatków 17.183,00 | 12.685,00 |
| - ubezpieczeń społecznych 66.528,17 | 42.267,33 |
| - wynagrodzeń - | 6.282,86 |
| - innych zobowiązań 129.962,21 | 136.573,60 |
| RAZEM 232.532,47 | - 247.615,47 |

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| - budynki i budowle | - 548.834,49 |
| - grunty | - 10.000,00 |
| - środki trwałe w budowie | - 5.943,16 |
| | |
| - urządzenia techniczne i maszyny | - 59.524,96 |
| - środki transportu | - 62.623,18 |
| - inne środki trwałe | - 10.578,22 |

RAZEM - 697.504,01

AKTYWA OBROTOWE

- zapasy rzeczowe - 20.580,55
- należności z tytułu dostaw i usług - 43.864,55
- środki pieniężne - 163.327,30
- krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe - 2721,71

Ogółem aktywa obrotowe - 230.494,11

Ogółem aktywa - 927.998,12

PASYWA

fundusz statutowy - 497.122,49
strata netto -30.178,75

Zobowiązania

krótkoterminowe - 230.624,04
fundusze specjalne - 1.908,43

Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 228.521,91

OGÓŁEM PASYWA - 927.998,12

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

| | | |
|---|---|--------------|
| Przychody z działalności statutowej | - | 2.403.923,03 |
| w tym ; składki brutto | - | 1.700,00 |
| Przychody z działalności odpłatnej | - | 2.399.137,81 |
| w tym : odpłatność za pobyt mieszkańców | - | 680.142,68 |
| darowizny rzeczowe | - | 9.259,65 |
| darowizny osób prawnych | - | 2.500,00 |
| darowizny osób fizycznych | - | 35.520,28 |
| spadki i zapisy | - | 10.000,00 |
| kwesty | - | 5.195,50 |
| refundacja kosztów wynagrodzeń | - | 74.713,91 |
| środki refundacja pob. z budżetu ter. | - | 1.045.882,35 |
| dotacja - Starostwo- | - | 489.545,24 |
| wynik dodatni zwiększający dochody | | |
| z roku ubiegłego | - | 46.378,20 |
| Przychody z działalności nieodpłatnej | - | 3085,22 |
| w tym 1% podatku od osób fizycznych | - | 3085,22 |
| Pozostałe przychody statutowe | - | 262.103,79 |

6) informacje o strukturze kosztów

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Koszty realizacji zadań statutowych | ogółem - | 2.696.205,57 |
| w tym : | koszty amortyzacji | - 53.715,27 |
| | materiały administr-gospodarcze | - 95.143,71 |
| | zużycie paliwa | - 6.327,10 |
| | zużycie energii | - 41.250,83 |
| | zużycie wody | - 44.353,54 |
| | koszty opału | - 82.754,90 |
| | koszty żywności | - 277.565,79 |
| | koszty leków | - 33.799,25 |
| | wynagrodzenia | - 1.558.766,87 |
| | świadczenia na rzecz pracown. | - 53.103,00 |
| | narzuty na wynagrodzenia | - 299.466,41 |
| | umowy o dzieło | - 16.860,00 |
| | podatki i opłaty | - 6.682,52 |
| | usługi | - 44.646,05 |
| | usługi transportowe i remontowe | - 39.784,35 |
| | składi na rzecz ZG | - 3.600,00 |
| | koszty delegacji i ryczałtów | - 2.353,14 |
| | koszty mater. biurowych | - 5.397,63 |
| | koszty wydatkowane z 1 % PODAT. | 3.085,22 |
| | pozostałe koszty | - 27.549,99 |

Data sporządzenia:2016-02-22

Data zatwierdzenia:2016-03-12

Wojtas Wanda

JAN ALEKSANDER GERULA

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości