

INFORMACJA DODATKOWA

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OO Koszalin
z siedzibą przy ulicy Piłsudskiego 11-15, 75-501 Koszalin.

Podstawowym przedmiotem działalności jest:

Troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:

- tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
- przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnienie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
- ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomocy dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,
- upowszechnienie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, zapobieganie wychowaniu się dziecka poza rodziną podejmowanie działań zmierzających do pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci.

Właściwym sądem prowadzącym rejestr jest:

Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Numer w KRS: 0000304626. Data rejestracji: 08.05.2008 r.

- 2) Czas działania Towarzystwa nie jest ograniczony.
- 3) Okres objęty sprawozdaniem: **01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.**
- 4) Sprawozdanie finansowe zawiera dane samodzielnej jednostki
- 5) Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Towarzystwo w nie zmniejszonym istotnie zakresie przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
- 6) W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło żadne połączenie, niniejsze sprawozdanie nie jest sprawozdaniem łącznym.
- 7) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

I. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości obejmującą:

- 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- 4) wykaz ksiąg rachunkowych,
- 5) dokumentację systemu przetwarzania danych,
- 6) system ochrony danych i ich zbiorów.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do zastosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą o rachunkowości i wprowadzone je do stosowania na okres wieloletni. Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2015 oraz dane porównywalne za rok 2014 r.

II. Wykazanie w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Składnik aktywów/pasywów

Sposób wyceny

- 1) Środki trwałe wyceniono i wykazano w bilansie - wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe.
- 2) Wartości niematerialne i prawne wyceniono i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe.
- 3) Długoterminowe aktywa finansowe wyceniono i wykazano w bilansie - nie dotyczy.
- 4) Zapasy materiałów wyceniono i wykazano w bilansie - nie dotyczy.
- 5) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, inwentaryzuje się je w drodze potwierdzenia sald.
- 6) Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie jako środki pieniężne, lokatę wykazano jako pozostałe aktywa finansowe.
- 7) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.
- 8) Fundusze specjalne - tworzone zgodnie z obowiązującymi zasadami, na dzień bilansowy wycenia się w wartości nominalnej.

W jednostce przyjęto następujące zasady kwalifikowania:

- a) środki trwałe o niskiej wartości niezależnie od okresu ich używania - o wartości od 1 zł do 3500 zł odpisuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów z chwilą wydania do użytkowania. Kwalifikując rzeczowe składniki majątku do środków trwałych, uwzględnia się nie tylko kryteria wynikające z przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości, lecz również zasadę istotności. Oznacza to, że składniki majątku o jednostkowej wartości początkowej do 3500 zł mimo, że spełniają kryteria wynikające z definicji środków trwałych uprawniające do zaliczenia ich do środków trwałych, mogą nie być traktowane jak środek trwały, lecz jako przedmioty odpisywane bezpośrednio w koszty w chwili wydania.
- b) jeśli wartość początkowa środków trwałych jest wyższa niż 3500 zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych metoda liniową ,
- c) wartości niematerialne i prawne są traktowane jak środki trwałe .

III. Ustalenie wyniku finansowego netto.

Wynik Finansowy ustalany jest jako różnica przychodów ogółem i kosztów ogółem i stanowi on nadwyżkę przychodów nad kosztami / wartość dodatnia / lub nadwyżkę kosztów nad przychodami / wartość ujemna/.

IV. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat sporządzany w sposób przewidziany dla stowarzyszeń .Zasady pomiaru wyniku finansowego.

Na wynik finansowy składa się:

- 1) wynik finansowy na działalności statutowej
- 2) wynik operacji finansowych
- 3) wynik operacji nadzwyczajnych

B. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Część 1

- 1) W ciągu roku obrotowego umorzono wartość 8643,00 środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w grupie środków trwałych innych. Wartość bilansowa netto środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **0 zł**, WNIP. **0 zł** .
Towarzystwo nie ma długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych.
- 2) Towarzystwo nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście .
- 3) Towarzystwo nie amortyzuje środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.
- 4) Towarzystwo nie ma zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

5) Fundusz własny wynosi 441 955,66 zł.

6) Informacje o zmianach w funduszu własnym:

Wyszczególnienie funduszy	Wartość na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku (wg tytułów)	Zmniejszenia w ciągu roku (wg tytułów)	Wartość na koniec roku
Fundusz własny	404 677,87	0		441 955,66
- zysk (strat) z lat ubiegłych	404 677,87	0	0	441 955,66
- zysk (strata netto roku obrotowego)	0	37 277,79	0	37 277,79
Stan na koniec 2015 roku		37 277,79		441 955,66

7) Zysk bilansowy zwiększa fundusz w następnym okresie sprawozdawczym.

8) Stowarzyszenie nie utworzyło rezerw.

9) Stowarzyszenie nie dokonało wpisów aktualizujących wartości należności.

10) Stowarzyszenie nie ma zobowiązań długoterminowych.

Część 2

1) Stowarzyszenie nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży produktów.

2) W roku obrotowym nie dokonano wpisów aktualizujących środki trwałe.

3) Nie przewiduje się zaniechania w roku następnym działalności.

4) Zysków i strat nadzwyczajnych nie było.

5) Podatek dochodowy od wydatków na cele nie statutowe nie wystąpił.

Część 3

Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

Część 4

Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej według ich źródeł:

Przychody ogółem 4 249 118,18

z tego:

DOTACJE

3 164 238,87

Na otrzymanie dotacji składa się:

Lp.	Źródło dotacji:	Kwota według ewidencji księgowej
1	Świetlice miejsko-gminne	833 795,59
2	Wiejskie Ogniska Przedszkolne	1 215 869,26
3	Pozostałe placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	90 000,00
4	Koła i Zarządy Podległe/Walcz Kalisz Pomorski, Złocieniec/	50 584,00
5	POKL - DOTACJE	973 990,02
	Razem :	3 164 238,87

POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE:

1 033 732,79

Razem :

4 197 971,66

POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE

945,41

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE:

50 201,11

Część 5

Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem:

Koszty ogółem:

4 211 840,39

z tego:

KOSZTY STATUTOWE:

4 019 097,92

KOSZTY ADMINISTRACYJNE:

154 012,74

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

38 724,44

KOSZTY FINANSOWE:

5,29

Część 6

- 1) Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia wymagające uwzględnienia w bilansie oraz rachunku zysków i strat .
- 2) W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Towarzystwo ujęło w księgach handlowych komplet zdarzeń, które mogłyby rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową. Przyjęte przez Towarzystwo zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. oraz rachunek zysków i strat obejmuje następujące placówki podległe pod TPD O/Okręgowy w Koszalinie.

Lp.	Nazwa podległej placówki	Siedziba
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci O/Koszalin	Koszalin ul. Piłsudskiego 11-15
2.	Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową w Koszalinie //zawieszono nie uzyskano przychodów i wydatków/	Koszalin ul. Wańkowicza
3.	Zarząd Miejsko-Gminny Szczecinek	Szczecinek ul .Kilińskiego 1
4.	Zarząd Miejsko-Gminny Kołobrzeg	Kołobrzeg Katedralna 4
5.	Zarząd Miejski w Wałczu któremu podlegają Koła: a)Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej b)Koło Szkolne Kasibór c)Koło wiejskie w Gostomia d)Szkolne Koło-Szkoła nr 5 e)Koło przy Szkole nr 1 d)Koło w Mirosławcu e)Koło Witankowo	Wałcz Kilińszczaków 13 Wałcz Kilińszczaków 13 Kasibór gm. Wałcz Gostomia gm. Wałcz Wałcz Dobre Miasto 14A Wałcz Robotnicza 23 Mirosławiec Witankowo
6.	Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową w Kaliszu	Kalisz Pomorski
7.	Koło „ Misiaki” w Złocińcu	Złocieniec ul. Boh. Warszawy 2

8.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Ruchową w Kołobrzegu	Kołobrzeg Katedralna 4
9.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sławnie /zawieszone-nie uzyskano przychodów i wydatków/	77-100 Sławno ul. Rapackiego 10
10.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Ustroniu Morskim /zawieszone-nie uzyskano przychodów i wydatków/	78-111 Ustronie Morskie Wojska Polskiego 8
11.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Terenowe Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Szczecinku	78-449 Borne Sulinowo Liszkowo

Część 7

1) Nie występują wspólne kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Część 8

Nie wystąpiły połączenia z innymi podmiotami.

Część 9

Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływ na kontynuowanie działalności przez Towarzystwo.

Część 10

Wszelkie informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki zostały przedstawione.

Koszalin 14.06.2016 r.
(miejsce i data sporządzenia)

r.

Główny Księgowy

Prezes

Sekretarz OO TPD

Komisja Rewizyjna

Informacja dodatkowa za 2015 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości	
Wyszczególnienie		tworzono zgodnie z obowiązującymi zasadami	
fundusze specjalne			
zapasy	nie dotyczy		
środki pieniężne		wg wartości nominalnej	
środki trwałe i wartości niematerialne i prawne		wg cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe	
należności i zobowiązania		w kwocie wymagalnej zapłaty	

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
		0	0
		0	0

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	58 192,01					58 192,01
4. środki transportu						
5. inne środki trwałe	231 206,75		8 643,00			239 849,75
Razem	289 398,76	0,00	8 643,00	0,00	0,00	298 041,76

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	58 192,01			0,00		58 192,01	58 192,01	58 192,01
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	231 206,75		8 643,00	0,00		239 849,75	231 206,75	239 849,75
Razem	289 398,76	0,00	8 643,00	0,00	0,00	298 041,76	289 398,76	298 041,76

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00		0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	7 466,59			7 466,59
Razem	7 466,59	0,00	0,00	7 466,59

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	7 466,59			0,00	7 466,59	0,00	0,00	
Razem	7 466,59	0,00	0,00	0,00	7 466,59	0,00	0,00	

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	

1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	381,51	2 793,45			381,51	2 793,45
2. podatków	172,00	181,00			172,00	181,00
3. środków od ZUS	361,08	387,77			361,08	387,77
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00				0,00	0,00
6. innych należności	80 146,15	6 626,29		0,00	80 146,15	6 626,29
Razem	81 060,74	9 988,51	0,00	0,00	81 060,74	9 988,51

2

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	9 081,67	2 321,22			9 081,67	2 321,22
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	1,21	11,88			1,21	11,88
5. wynagrodzeń	1,00	0,00			1,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	77,05	8 731,73			77,05	8 731,73
8. Fundusze Specjalne	190 655,13	152 236,37			190 655,13	152 236,37
Razem	199 816,06	163 301,20	0,00	0,00	199 816,06	163 301,20

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	183 898,34	64 340,63
PROJEKTY - POKL.DOTACJA PEKAO BP	160 160,46	40 562,75
NALEŻNOŚĆ DOCH.NADRÓDZE SĄDOWEJ	23 777,88	23 777,88

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	66,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
pożytku publicznego	4 180 380,06
a. Przychody z działalności statutowej	
Składki brutto określone statutem	1 627,60
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	
pożytku publicznego	
1 % podatku dochodowego	34 568,26
Dotacje POLKL	973 990,02
dotacje SOW	833 795,59
dotacje przedszkola	1 552 232,34
dotacje KOŁA PODLEGŁE, OAO, INNE	211 121,24
DAROWIZNY/ w tym Bank Żywności/	551 749,01
POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE	21 296,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	
pożytku publicznego	17 591,60
pokrycie kosztów dożywiania itp.	15 791,00
WYPOSAŻENIE, KSIĄŻKI	1 800,60
Pozostałe przychody określone statutem	51 146,52
dotacje i refundacje PUP	45 421,40
splacone należności itp.	4 779,71
Przychody finansowe	945,41
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne-odsetki	

3

3

c. Przychody finansowe	945,41
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	945,41
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne koszty finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 001 506,32
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
śwetlice	909 999,80
przedszkola	1 352 485,52
POKL	983 430,44
placówka opiekuńczo-wychowawcza	1 928,84
koła podległe, PWDiR, IPP	230 036,95
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	
(wyszczególnienie)	
BANK ŻYWNOSCI I pozostałe	523 624,77
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	17 591,60
<i>świadczenia pieniężne:</i>	
zużycie materiałów i energii	1 500,60
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 018,22
pozostałe koszty/usługi gastronomiczne, czysze itp/	14 072,78
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	38 724,44
<i>świadczenia pieniężne</i>	
składka członkowska w Lokalnej Grupie Działania Zapilicze	
zapłacone odszkodowania i kary dla dostawców	11,72
udzielona zapomoga	500,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	
odpis aktualizacyjny	34 367,90
1 % ZARZĄD GŁÓWNY	3 844,82
Koszty administracyjne:	154 012,74
- zużycie materiałów i energii	3 131,21
- usługi obce	13 327,67

4	- podatki i opłaty	1 705,35
	- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 213,04
	- amortyzacja	
	- pozostałe koszty	18 635,47

4	c. Koszty finansowe i operacyjne	5,29
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	5,29
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	404 677,87	
a. zwiększenia	37 277,79	0,00
- z zysku	37 277,79	
- inne		
b. zmniejszenia		0,00
- pokrycie straty	0,00	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	441 955,66	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej nieodpłatnej	24 861,00
w tym:	
zysk	0,00
przychody	4 180 380,06
koszty	4 155 519,06
Wynik na działalności statutowej odpłatnej	
w tym :	
zysk	0,00
przychody	17 591,60
koszty	17 591,60

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Koszalin 14.06.2016 r