

**I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian**

**w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Środki trwałe                             | wg cen nabycia                             |
| 2. Rzeczowe składniki<br>aktywów majątkowych | wg cen nabycia<br>w kwotach<br>wymagalnych |
| 3. Należności                                | zapłaty<br>w kwocie<br>wymagającej         |
| 4. Zobowiązania                              | zapłaty                                    |
| 5. Fundusze                                  | wartość nominalna                          |

**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:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				
6) środki w budowie				

**b) umorzenie środków trwałych**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - z zakupu	Zmniejszenie umorzeń wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	46650,21			46650,21
1) grunty				
2) budynki				
3) urządzenia techniczne	46650,21			46650,21
4) środki transportowe				
5) inne środki				

**c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa**

---

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe				

**d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych - wartość początkowa**

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Wartość początkowa na rok obrotowy	Zwiększenia z tyt.: - zakupu - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie programów komputerowych				3703,42

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

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

nie występują

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

prawa własności budynków i budowli

nie występują

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok: 2017			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	937964,15	100	915545,07	100
1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )	4284,00	0,46	4536,00	0,51
2. Inne przychody statutowe z tego:	913992,00	97,44	895166,67	97,77
a) dotacje i subwencje	913992,00		895167,67	97,77
b) pozostałe		0	0	0
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	12238,15	1,3	8442,40	0,92
a) działalności nieodpłatnej	12238,15		8442,40	
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	7450,00	0,79	7400,00	0,8
5. Przychody finansowe				
6. Zyski nadzwyczajne				

**IV. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólnoadministracyjnych:**

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2017			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	937008,58	100	921534,07	100
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	845885,39	90,28	824721,31	89,49
a) rehabilitacja i edukacja	845885,39	90,28	824721,31	89,49
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	91123,19	9,72	96812,76	10,51
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów				
c) zużycie energii	5365,33		6371,54	
d) usługi obce	1382,54		1276,09	
e) podatki i opłaty				
f) wynagrodzenia	70579,00		74820,00	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13796,32		14345,13	
h) podróże służbowe				
i) pozostałe				
3. Pozostałe koszty ( operacyjne ) działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
4. Koszty finansowe działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej				
w tym pożytku publicznego				

**V. Struktura funduszu statutowego**

Fundusz statutowy

stan na 31.12.2017r

51211,79

(+) Zwiększenie (-) Zmniejszenie (nadwyżka kosztów nad dochodami)

- 5989,00

RAZEM

45222,79

*Bianka Zabińska*

SIĘGOWA

(podpis osoby sporządzającej)

*Wojciech Gajeczi*

*Henryk Boręcho*

(podpis osoby zatwierdzającej)

*Jocelyn Zawadzki*

*Twana Ambrosiak*

*Alina Jeliniska*