

## Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018

### 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 aktywów majątkowych | wg cen nabycia w kwotach wymagalnych |
| 3. Należności                             | zapłaty w kwocie 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: 2018			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	915 545,07	100,00	958 797,62	100,00
1. Przychody działalności statutowej ( składki członkowskie )	4 536,00	0,61	4 452,00	0,46
2. Inne przychody statutowe z tego:	895 166,67	90,75	925 000,00	96,47
a) dotacje i subwencje	895 167,67	90,75	925 000,00	96,47
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego:	8 442,40	1,58	9 002,50	0,94
a) działalności nieodpłatnej	8 442,40		9 002,50	
b) działalności odpłatnej				

4. Pozostałe przychody	7 400,00	7,06	20 341,63	2,13
5. Przychody finansowe			1,49	0,00
6. Zyski nadzwyczajne				

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok: 2018			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	921 534,07	89,49	955 612,07	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	824 721,31	89,49	851 608,57	89,12
a) rehabilitacja i edukacja	824 721,31	89,49	851 608,57	89,12
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:	96 812,76	0,00	104 003,50	10,88
a) amortyzacja				
b) zużycie materiałów			5 266,56	
c) zużycie energii	6 371,54		296,52	
d) usługi obce	1 276,09		1 480,18	
e) podatki i opłaty			2 436,00	
f) wynagrodzenia	74 820,00		79 410,49	
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 345,13		14 996,74	
h) podróże służbowe			117,01	
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 31.12.2018r

45 222,79

(+) Zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami)

3 185,55

**RAZEM**

**48 408,34**

KSIEGOWA

(podpis osoby sporządzającej)

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU KOŁA

*Wojciech Gajewski*

(podpis osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK KOŁA

*Iwona Ambroziak*