

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2020

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyny ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

1. wartości niematerialne i prawne	wyceniono w cenach nabycia po umorzeniach
2. środki trwałe	wyceniono w cenach nabycia po umorzeniach
3. Należności i roszczenia	w kwocie wymagającej zapłaty
4. Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty

W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany metod księgowości i wyceny

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:	990 603,26zł			909 603,29 zł
1) grunty				
2) budynki	735 344,82 zł			735 344,82 zł
3) urządzenia techniczne				
4) środki transportowe	130 000,00 zł			130 000,00 zł
5) inne środki	30 548,44 zł			30 548,44 zł
6) środki w budowie				
7) inwentarz żywy				

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:	245 301,38 zł	39 461,40 zł		284 762,78 zł
1) grunty				

2) budynki	224 394,28 zł	22 222,41 zł		246 616,69 zł
3) urządzenia techniczne				
4) środki transportowe		13 600,00 zł		13 600,00 zł
5) inne środki	20 907,10 zł	3 638,99 zł		24 546,09 zł
6) inwentarz żywy				

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	0,00 zł			0,00 zł

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	0,00 zł			0,00 zł

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:2020			
	Poprzedni 2019		Obrotowy 2020	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury

Przychody razem z tego:	1 711 271,70 zł	100,00%	1 841 633,17 zł	100,00%
1. Przychody działalności statutowej (składki członkowskie)	3 948,00 zł	0,23%	3 408,00 zł	0,19%
2. Inne przychody statutowe z tego:	1 697 009,68 zł	99,17%	1 828 835,27 zł	99,31%
a) dotacje i subwencje	1 666 411,33 zł		1 818 143,87 zł	
b) pozostałe	30 597,35 zł		1 301,50 zł	
3. Przychody działalności statutowej przytku publicznego z tego:	10 314,40 zł	0,60%	9 389,90 zł	0,50%
a) działalności nieodpłatnej				
b) działalności odpłatnej				
4. Pozostałe przychody	0,31 zł			
5. Przychody finansowe	0,31 zł			
6. Zyski nadzwyczajne				

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok:2020			
	Poprzedni 2019		Obrotowy 2020	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	1 684 143,61 zł	100,00%	1 672 922,06 zł	100,00%
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	1 627 984,35 zł	96,67%	1 517 727,55 zł	90,72%
a) rehabilitacja i edukacja	56 129,40 zł	3,33%	155 194,51 zł	9,28%
2. Koszty ogólnoadministracyjne z tego:				
a) amortyzacja				
b) zużycie	2 541,75 zł		707,87 zł	

materiałów			
c) zużycie energii			
d) usługi obce			
e) podatki i opłaty	4 083,29 zł		2 021,60 zł
f) wynagrodzenia	41 168,26 zł		145 350,68 zł
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 392,72 zł		6 268,53 zł
h) podróże służbowe	49,20 zł		204,30 zł
i) pozostałe	894,18 zł		641,53 zł
3. Pozostałe koszty (operacyjne) działalności statutowej	29,86 zł		0,00 zł
w tym pożytku publicznego	0,00 zł		0,00 zł
4. Koszty finansowe działalności statutowej	29,86 zł		324,54 zł
w tym pożytku publicznego	0,00 zł		0,00 zł
5. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00 zł		0,00 zł
w tym pożytku publicznego	0,00 zł		0,00 zł

V. Struktura funduszu statutowego

Fundusz statutowy			387 998,17 zł
Stan na początek roku 01.01.2020			374 806,11 zł
(+) zwiększenie (nadwyżka dochodów nad kosztami):			13 192,06 zł
(-) zmniejszenie:			

SAMODZIELNY KSIĘGOWY
Karol Terefenka

**PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU KOŁA**

Dorota Szeffler

**SEKRETARZ
ZARZĄDU KOŁA**
E. Komarowska
mgr Elżbieta Komarowska

WICEPRZEWODNICZĄCA

Danuta Gierek
Danuta Gierek

SKARBNIK

Ewa Lipiec
Ewa Lipiec