

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) Środki trwałe:

budynki i budowle :

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 425 642,83 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 425 642,83 zł

kotły i maszyny energetyczne:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 3 660,00 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 3 660,00 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 45 533,00 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 4 929,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 50 462,00 zł

urządzenia techniczne i wyposażenie:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 24 124,67 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 24 124,67 zł

środki transportu:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 20 000,00 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 20 000,00 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 310 963,28 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 310 963,28 zł

środki trwałe w budowie:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 128 081,44 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 128 081,44 zł

pozostałe środki trwałe:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 341 779,31 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 7 816,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 349 595,31 zł

b) umorzenie środków trwałych:

budynki i budowle :

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 377 430,57 zł
zwiększenia umorzeń środków trwałych: 35 798,43 zł
zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 413 229,00 zł

kotły i maszyny energetyczne:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 3 660,00 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 3 660,00 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 45 340,80 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 14 985,59 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 15 739,23 zł

stan na koniec roku obrotowego: 44 587,16 zł

urządzenia techniczne i wyposażenie:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 24 124,67 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 24 124,67 zł

środki transportu:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 0,00 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 13 000,00 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 13 000,00 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 214 082,46 zł

zwiększenia umorzeń środków tr

II

Przychody organizacji: 1 749 405,85 zł
-Przychody określone statutem: 1 695 468,64 zł
w tym:
Przychody ze sprzedaży usług - działalności statutowej: 264 645,81 zł
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej - organizacja żywienia podopiecznych: 38 719,00 zł
Dotacja MOPS: 510 099,00 zł
Dotacja projektu PFRON Przyszań dla autyzmu : 716 336,00 zł
Przychody z 1 % podatku od osób fizycznych: 23 052,71 zł
Dotacja Kurs na autyzm: 63 956,31 zł
Dotacja Publikacje: 75 819,56 zł
-Pozostałe przychody: 53 936,73zł
w tym:
Darowizna od osób fizycznych: 38 667,12 zł
Pozostałe przychody operacyjne: 15 269,61 zł
-Przychody finansowe: 0,48 zł
w tym:
Odsetki bankowe z kont bankowych

RAZEM: 1 749 405,85 zł

Koszty:
-Wysokość kwot przeznaczonych na:
realizację celów statutowych organizacji: 1 489 931,49 zł
w tym:
-świadczenia pieniężne: 1 489 931,49 zł
w tym:
Realizacja zadań statutowych w ramach Krajowego Towarzystwa Autyzmu oddział w Łodzi: 1 489 931,49 zł
-świadczenia niepieniężne: 0,00 zł
-wydatki administracyjne: 196 566,16 zł
w tym:
zużycie materiałów i energii: 45 769,64 zł
usługi obce: 21 295,49 zł
wynagrodzenia z narzutami: 86 408,75 zł
podatki i opłaty: 0,00 zł
amortyzacja: 36 374,49 zł
pozostałe: 6 717, 79 zł
-Pozostałe koszty operacyjne: 168,87 zł
-Koszty finansowe: 361,64 zł
w tym:
odsetki od zaległości wobec dostawców: 14,27 zł
pozostałe: 347,37 zł

RAZEM: 1 687 028,16 zł

III

Aktywa obrotowe: 777 095,61 zł
- materiały 5,06 zł
- należności od odbiorców: 0,00 zł
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 777 090,55 zł
- krótkoterminowe aktywa finansowe: 0,00 zł
- środki pieniężne - kasa (podstawowa i pomocnicza): 10 487,73 zł
- środki pieniężne - bank konto podstawowe: 188 644,94 zł
- środki pieniężne - bank- ZFŚS: 87,93 zł
- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Przyszań dla autyzmu): 1000,00 zł
- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Przyszań dla autyzmu): 161 419,36 zł
- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na Darowizny): 36 780,05 zł
- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Publikacje): 153,44 zł
- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację MOPS): 3,79 zł
- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Kurs na autyzm): 45,51 zł
- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto- OPP): 378 467,92 zł
Rozliczenia międzyokresowe: 2 223,30zł

IV

W roku 2015 nie zawarto istotnych transakcji z jednostkami powiązаныmi lub osobami je reprezentującymi.
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosi w przeliczeniu na pełne etaty: 15,75

V

W 2015 roku nie nastąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, jak również znaczące zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na ocenę stanu majątkowego i finansowego jednostki.
Dokonano zmiany w polityce rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

VI

Nie dotyczy.

VII

W roku 2015 nie nastąpiło połączenie.

VIII

Niepełności co do kontynuowania działalności nie stwierdza się.

IX

Brak informacji mających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Sporządzono dnia: