

## Informacja dodatkowa za 2015 r.

| 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów |  |
|--|--|
| Wyszczególnienie                               | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| Wartości niematerialne i prawne oraz           | cena nabycia lub kosztu wytworzenia.                       |
| Materiały w magazynach i towary w              | w rzeczywistych cenach zakupu                              |
| Należności i zobowiązania                      | w kwocie wymaganej zapłaty                                 |

| 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik |                  |                          |
|--|------------------|--------------------------|
| Wyszczególnienie zmiany  | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego |
| nie dotyczy  |                  | <b>0,00</b>              |

| 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych |                 |                    |                  |
|--|-----------------|--------------------|------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń   | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w |                  |
|  |                 | Bilansie           | Rachunku wyników |
| nie dotyczy  |                 |                    |                  |

| 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe              |                     |              |                  |                 |             |                     |
|--|---------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek    | Aktualizacja | Przychody        | Przemieszczenia | Rozchody    | Stan na koniec roku |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               | 47 933,90           |              | 0,00             |                 |             | 47 933,90           |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 811 378,84        |              | 0,00             |                 |             | 1 811 378,84        |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       | 250 515,74          |              | 0,00             |                 | 8 230,32    | 242 285,42          |
| 4. środki transportu                                     | 241 807,00          |              | 0,00             |                 |             | 241 807,00          |
| 5. inne środki trwałe, inwestycje w obce środki          | 394 171,02          | 283 287,26   | 12 130,32        |                 | 0,00        | 123 014,08          |
|  |                     |              | 0,00             |                 |             | 0,00                |
| <b>Razem</b>   | <b>2 745 806,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>12 130,32</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 466 419,24</b> |

**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 środków na początek roku obrotowego (netto) | Stan środków na koniec roku obrotowego (netto) |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               | 11 300,25                        |              | 0,00               | 741,00           | 0,00         | 12 041,25                      | 36 633,65  | 35 892,65                                      |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 593 431,55                       |              | 14 878,24          |                  |              | 608 309,79                     | 1 217 947,29                                     | 1 203 069,05                                   |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       | 184 372,40                       |              | 18 800,32          |                  |              | 203 172,72                     | 66 143,34  | 39 112,70                                      |
| 4. środki transportu                                     | 231 863,76                       |              | 9 943,24           |                  |              | 241 807,00                     | 9 943,24   | 0,00   |
| 5. inne środki trwałe                                    | 307 659,42                       | 283 287,26   | 41 442,45          |                  |              | 65 814,61                      | 86 511,60  | 57 199,47                                      |
|  | 0,00                             |              | 0,00               |                  |              | 0,00                           |  |  |
| <b>Razem</b>   | <b>1 328 627,38</b>              | <b>0,00</b>  | <b>85 064,25</b>   | <b>741,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 131 145,37</b>            | <b>1 417 179,12</b>                              | <b>1 335 273,87</b>                            |

**2 c. Grunty użytkowane wieczysto**

|                 | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                 |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| Powierzchnia m2 | 26 000,00             |                     |              | <b>26 000,00</b>               |
| Wartość         | 36 633,65             |                     | 741,00       | <b>35 892,65</b>               |

**2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy**

|  | Stan na początek roku | 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                           |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

| 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 | 5 971,54                         | 0,00        |             | 5 971,54                       |
| <b>Razem</b>                            | <b>5 971,54</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 971,54</b>                |

| f. Umorzenie wartości                   |                                  |                    |                  |              |                                |  |   |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|---|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan wart. niem. i pr. na początek roku obrotowego (netto) | Stan wartości na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości                        | 2 719,54                         | 2 985,77           | 0,00             | 0,00         | 5 705,31                       | 266,23   | 266,23  |
| <b>Razem</b>                            | <b>2 719,54</b>                  | <b>2 985,77</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>5 705,31</b>                | <b>266,23</b>  | <b>266,23</b>                                   |

| g. Inwestycje długoterminowe            |                       |                     |              |                                |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
|   | Stan na początek roku | 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                           |
| inne                                    |                       |                     |              | 0,00                           |
| <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

**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           |                        |                          |                        |
|                                 | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
|                                 | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług               | 34 218,18                | 15 597,57              |                          |                        | <b>34 218,18</b>         | <b>15 597,57</b>       |
| 2. podatków                     | 0,00                     | 0,00                   |                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 3. środków od ZUS               |                          |                        |                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 4. wynagrodzeń                  | 2 960,27                 | 2 660,00               |                          |                        | <b>2 960,27</b>          | <b>2 660,00</b>        |
| 5. dochodzone na drodze sądowej |                          |                        |                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 6. innych należności            | 0,00                     | 0,00                   |                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>Razem</b>                    | <b>37 178,45</b>         | <b>18 257,57</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>37 178,45</b>         | <b>18 257,57</b>       |

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

| Zobowiązania z tytułu      | okres wymagalności       |                        |                          |                        | Razem                    |                        |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|                            | do 1 roku                |                        | powyżej 1 roku           |                        |                          |                        |
|                            | stan na                  |                        |                          |                        |                          |                        |
|                            | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek     | 90 592,09                | 109 173,32             | 0,00                     | 0,00                   | <b>90 592,09</b>         | <b>109 173,32</b>      |
| 2. dostaw i usług          | 18 298,14                | 14 285,73              |                          |                        | <b>18 298,14</b>         | <b>14 285,73</b>       |
| 3. podatków                | 18 100,16                | 10 324,90              |                          |                        | <b>18 100,16</b>         | <b>10 324,90</b>       |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 23 186,50                | 23 535,30              |                          |                        | <b>23 186,50</b>         | <b>23 535,30</b>       |
| 5. wynagrodzeń             | 43,12                    | 874,66                 |                          |                        | <b>43,12</b>             | <b>874,66</b>          |
| 6. zobowiązań wekslowych   |                          |                        |                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| 7. innych zobowiązań       | 0,00                     | 0,00                   |                          |                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| <b>Razem</b>               | <b>150 220,01</b>        | <b>158 193,91</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>150 220,01</b>        | <b>158 193,91</b>      |

| 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne                       |                          |                        |
|---|--------------------------|------------------------|
| Tytuły  | stan na                  |                        |
|   | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| <b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>4 258,95</b>          | <b>2 585,63</b>        |
| a. opłacone z góry czynsze  | 0,00                     | 0,00                   |
| b. opłacone z góry prenumeraty  | 0,00                     | 0,00                   |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe                  | 4 258,95                 | 2 585,63               |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                     | 0,00                     | 0,00                   |

| 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                   |                          |                        |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły   | stan na                  |                        |
|  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| <b>1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)</b> | <b>208 750,37</b>        | <b>200 952,97</b>      |
| przedpłaty   | 8 527,43                 | 17 135,15              |
| dofinansowania na zakup środków trwałych                                     | 200 222,94               | 183 817,82             |

| 2 I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Wyszczególnienie                                    | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| Zyski nadzwyczajne                                  | 0,00        | 0,00        |
|   |             |             |
| <b>Suma</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Straty nadzwyczajne                                 | 0,00        | 0,00        |
|   |             |             |
| <b>Suma</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie                  | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| służba zdrowia                    | 8,00                           |
| administracja                     | 5,00                           |
| pracownicy kuchenni               | 10,00                          |
| Ogółem                            | <b>23,00</b>                   |

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  | 0           |

**Informacje o strukturze  
przychodów - źródła i**

**3 wysokość**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>a. Przychody z działalności statutowej</b>           | <b>1 963 389,78</b> |
| Składki brutto określone statutem                       | 1 270,00            |
| <b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej</b> |                     |
| <b>pożytku publicznego</b>                              | <b>16 187,00</b>    |
| Opieka wychowawcza i społeczna *                        | 16 187,00           |
| <b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>    |                     |
| <b>pożytku publicznego</b>                              | <b>1 883 789,85</b> |
| Opieka wychowawcza i społeczna *                        | 1 745 097,09        |
| Stołówki  | 61 265,41           |
| Rehabilitacja   | 77 427,35           |
| opieka duchowa  | 0,00                |
| <b>Pozostałe przychody określone statutem</b>           | <b>41 954,37</b>    |
| sprzedaż książek i dewocjonaliów                        | 24 633,39           |
| Nietolerancja pokarnowa                                 | 17 320,98           |
| <b>Darowizny</b>  | <b>17 934,90</b>    |
| <b>Zmiana stanu produktów</b>                           | <b>2 253,66</b>     |

Opieka wychowawcza i społeczna \*- Opieka wychowawcza i społeczna z zakwaterowaniem określony w ramach

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>3 b. Pozostałe przychody</b>   | <b>81 733,02</b> |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wnip |                  |
| Przychody nieodpłatnych świadczeń   | 79 154,67        |
| Inne  | 2 578,35         |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>3 c. Przychody finansowe</b>     | <b>32,89</b> |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów     |              |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 32,89        |
| Odsetki od pożyczek                 |              |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych |              |
| Inne przychody finansowe            |              |

4 a. Informacje o strukturze kosztów

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego*</b> | <b>16 187,00</b>    |
| <i>Świadczenia pieniężne:</i>  | 0,00                |
| darowizny pieniężne  | 0,00                |
|  |                     |
| <i>Świadczenia niepieniężne:</i>   | 16 187,00           |
| dofinansowanie pobytu na turnusach rehab.  | 16 187,00           |
| inne   | 0,00                |
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>     | <b>2 047 453,74</b> |
| <b>Koszty układu rodzajowego:</b>  | <b>2 047 453,74</b> |
| - zużycie materiałów i energii   | 286 996,87          |
| - usługi obce  | 200 713,05          |
| - podatki i opłaty   | 104 757,43          |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                    | 904 757,92          |
| - amortyzacja  | 88 791,02           |
| - pozostałe koszty   | 53 446,55           |
| -wartość sprzedanych towarów i art..spoż z magazynu                                | 407 990,90          |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>4 b. Pozostałe koszty</b>   | <b>80 201,50</b> |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wnip |                  |
| reklama Google   | 79 154,67        |
| Inne   | 1 046,83         |



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>4 c. Koszty finansowe</b>   | <b>7 688,02</b> |
| 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 | 7 688,02        |
| Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych                  |                 |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań   | 0               |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy                            |                 |
| Inne koszty finansowe  | 0               |

#### 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

| Wyszczególnienie                           | Fundusz             |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
|  | statutowy           | z aktualizacji wyceny |
| <b>1. Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>1 394 986,87</b> |                       |
| a. zwiększenia                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| - z zysku                                  | 0,00                |                       |
| - inne                                     |                     |                       |
| b. zmniejszenia                            | <b>-143 592,97</b>  | <b>0,00</b>           |
| - pokrycie straty                          | -176 567,68         |                       |
| - inne                                     | 0,00                |                       |
| <b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b> | <b>1 251 393,90</b> | <b>0,00</b>           |

#### b. Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły               | stan na początek roku | koniec roku obrotowego |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. gwarancje         | 0,00                  | 0,00                   |
| 2. poręczenia        | 0,00                  | 0,00                   |
| 3. kaucje i wadia    | 0,00                  | 0,00                   |
| 4. inne zobowiązania | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>Razem</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            |