INFORMACJA DODATKOWA ZA 2016 ROK

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
-72-
w Koszalinie
2017 -06- 27
WPŁYNĘŁO

1. Przyjęte metody wyceny w polityce rachunkowości:

   a) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – cena nabycia lub koszt wytworzenia, pomniejszone o skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące ich wartość

   b) należności – kwota wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

   c) zobowiązania – kwota wymaganej zapłaty

   d) fundusze własne – wartość nominalna

2. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – nie było.

3. Zdarzenia gospodarcze po dacie bilansu, nieujęte w księgach handlowych - nie było.

STOWARZYSZENIE
DOM MIŁOSIERDZIA
PL 75-414 Koszalin, ul. Aleja Monte Cassino 7
Regon 320910007, NIP 6692504500, KRS nr 367678
tel. 660 539 514, www.dommilosierdzia.pl

STRUKTURA KOSZTÓW

I KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

1. Amortyzacja	48.532,90
2. Zużycie materiałów i energii	281.270,63
3. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, składki ZUS	156.678,90
4. Pozostałe koszty	141.476,08
Razem	627.958,51

II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Amortyzacja	18.816,65
Zużycie materiałów i energii	54.854,13
Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, składki ZUS	0,00
Pozostałe koszty	6.054,84
	79.725,62
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE:	707.684,13

POZOSTAŁE KOSZTY

1. Pozostałe koszty operacyjne	187,87
2. Koszty finansowe a) odsetki od zobowiązań	1.091,83
3. Wartość sprzedanych towarów	3.127,10
Razem	4.406,80

RAZEM KOSZTY	**712.090,93**

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Koszalinie

PODZIAŁ NALEŻNOŚCI

NALEŻNOŚCI	początek roku	koniec roku
Okres spłaty powyżej 1 roku (należności długoterminowe)	**0,00**	**0,00**
Okres spłaty do 1 roku (należności krótkoterminowe)	**1.828,20 zł**	**27.907,60 zł**
w tym:		
- z tyt. dostaw i usług	1.828,20 zł	2.751,65 zł
- budżetowe	0,00	25.084,00 zł
- inne	0,00	71.95 zł

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA * w Koszalinie *

STRUKTURA PRZYCHODÓW

I PODSTAWOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Darowizny finansowe od osób fizycznych	451.269,86 zł
Darowizny finansowe od osób prawnych	762.229,53 zł
Darowizny rzeczowe od osób fizycznych	10.366,00 zł
Darowizny rzeczowe od osób prawnych	71.414,82 zł
Razem darowizny	1.295.280,21 zł
Przychody z 1 %	68.937,97 zł
Składki członkowskie	0,00 zł
Razem działalność statutowa	**1.364.218.18 zł**

II DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA **17.228,13 zł**

III POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Amort.środków.trw.-darowizna	5.525,98 zł
Służebność drogi koniecznej	1.100,00 zł
Najem (SM Domator, MEC)	1.763,71 zł
Poz.przychody operacyjne (zaokrąglenia)	1,45 zł
Razem pozostałe przychody operacyjne	**8.391,14 zł**

IV PRZYCHODY FINANSOWE

Odsetki od środków na rach.bankowym	0,30 zł
Razem przychody finansowe	**0,30 zł**

RAZEM PRZYCHODY ZA 2016 ROK	**1.389.837.75 zł**
NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH	1.986.681.54 zł
RAZEM PRZYCHODY 2016 ROKU	**3.376.519,29 zł**

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Koszalinie

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

rozliczenia międzyokresowe kosztów

	początek roku	koniec roku
ubezpieczenia majątkowe	3.358,56 zł	4.507,32 zł
inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	**3.358,56 zł**	**4.507,32 zł**

rozliczenia międzyokresowe przychodów

	początek roku	koniec roku
darowizna śr.trwałych	0,00 zł	11.274,02 zł
darowizna materiałów budowlanych	143.519,56 zł	144.869,56 zł
RAZEM	**143.519,56 zł**	**156.143.58 zł**

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Koszalinie

ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO ZA 2016

I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Przychody ogółem	3.359.290,40
Koszty ogółem	629.237,75
Nadwyżka przychodów nad kosztami	2.730.052,65

II DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Przychody ogółem	17.228,89
Koszty ogółem	82.853,18
Zysk/strata	- 65.624,29

OSTATECZNY WYNIK DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Nadwyżka przychodów nad kosztami w wysokości 2.664.428,36

Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność statutową lat następnych.

Koszalin, 31.03.2017

Sporządził: Hanna Lisiecka-Gryzio

zatwierdził:

WICEPREZES ZARZĄDU
Ilona Czeszejko

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Radosław Siwiński

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA
PL 75-414 Koszalin, ul. Aleja Monte Cassino 7
Regon 320910007, NIP 6692504500, KRS nr 367678
tel. 660 539 514, www.dommilosierdzia.pl

SKARBNIK
Zbigniew Jaworski

ROZLICZENIE ZAKUPU

początek roku	koniec roku
12.150,47	13.989,07

Rozliczenie zakupu dotyczy faktur wystawionych w 2017 roku, dokumentujących koszty za rok 2016. Zobowiązanie z tego tyt. powstaje w 2017 roku, natomiast koszt dotyczy przychodów roku 2016.

ZALICZKI NA DOSTAWY

początek roku	koniec roku
0,00	13.442,80 zł

Kwota 13.442,80 zł została wydatkowana tytułem zaliczek na dostawy, które zostaną zrealizowane w 2017 roku.

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

początek roku	koniec roku
1.195,81	2.152.02

Rezerwa została utworzona na zobowiązanie wobec ZUS z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne i FP od wynagrodzeń wypłaconych za grudzień 2016 w styczniu 2017 – zobowiązanie wobec ZUS z tego tytułu wystąpi w deklaracji ZUS za styczeń 2017, składanej do 15 lutego 2017 r.

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA * w Koszalinie *

ŚRODKI PIENIĘŻNE

	początek roku	koniec roku
- środki pieniężne w kasie	216,27	22,75
- środki pieniężne na rachunku bankowym	1.654,53	70.734,29
RAZEM	1.870,80	70.757,04

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Koszalinie

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

	początek roku	**za rok**	na koniec roku
- grunty	0,00	**0,00**	0,00
- urządzenia gr. 4	0,00	7.270,42	7.270,42
urządzenia gr 5	0,00	47.799,60	47.799,60
urządzenia gr 6	620,51	2.877,02	3.497,53
- środki transportu	620,99	**5.260,00**	5.880,99
- inne środki trwałe	2.998,00	1.149,99	4.147,99
Razem	4.239,50	**64.357,03**	68.596,53

ŚRODKI TRWAŁE NETTO (wartość po odjęciu umorzenia)

- grunty	317.286,12
- urządzenia gr 4	0,00
urządzenia gr 5	118.381,40
urządzenia gr 6	6.141,74
- środki transportu	7.740,00
- inne środki tr.gr 8	0,00
RAZEM	449.549,26
- środki trwałe w budowie	3.280.900,15
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE I ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE	**3.730.449,41**

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Koszalinie

ŚRODKI TRWAŁE BRUTTO (tj. wg cen nabycia)

	początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	koniec roku
- grunty	167.100,00	150.186,12	0,00	317.286.12
- maszyny i urządzenia grupa 4	0,00	7.270,42	0,00	7.270,42
maszyny urządzenia grupa 5	0,00	166.181,00	0,00	166.181,00
urządzenia techniczne grupa 6	4.380,25	5.259,02	0,00	9.639,27
- środki transportu	620,99	13.000,00	0,00	13.620,99
- inne środki trwałe grupa 8	2.998,00	1.149,99	0,00	4.147,99
- środki trwałe w budowie	2.997.678.88	409.230,32	126.009,05	3.280.900,15
RAZEM	3.172.778,12	752.276,87	126.009,05	3.799.045,94

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

	początek roku	zwiększenia	koniec roku
- programy komputerowe	1.476,00	2.992,52	4.468,52
razem wartości niematerialne i prawne	1.476,00	2.992,52	4.468,52

UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

	początek roku	**za rok**	koniec roku	wartość netto WNIP
- programy komputerowe	1.476,00	**2.992,52**	4.468,52	0,00
razem umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1.476,00	**2.992,52**	4.468,52	0,00

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Koszalinie

WYNAGRODZENIA, UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

1. Zatrudnienie (umowy o pracę-etaty)

początek roku	zatrudnieni w trakcie roku	zwolnieni w trakcie roku	koniec roku
2	**2**	**0**	**4**

2. Wynagrodzenia z narzutami (składkami zus, badaniami lekarskimi itd.)

- na 31.12.2015 - 98.431,86 zł
- na 31.12.2016 - 156.678,90 zł

3. Umowy-zlecenia

- na początek roku 2016 – 2 osoby
- na koniec roku 2016 – 0 osób

Wypłata wynagrodzeń z tyt. umów-zleceń w 2016 roku: 0,00 zł

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wolontariuszy

na 31.12.2015 r. - 2.677,50 zł
na 31.12.2016 r. - 9.324,00 zł

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA w Koszalinie

PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ

OKRES SPŁATY POWYŻEJ 1 ROKU (długoterminowe)

	początek roku	koniec roku
- kredyty i pożyczki	833.332,80	749.999,52
w tym: 1-3 lata		249.999,84
4-6 lat		249.999,84
7-10 lat		249.999,84

OKRES SPŁATY DO 1 ROKU (krótkoterminowe)

	początek roku	koniec roku
- kredyty i pożyczki	83.333,28	210.737.79
- dostawy i usługi	102.996,55	31.299,52
- podatki	359,00	751,00
- ubezp. społeczne	2.837,16	5.641,92
- wynagrodzenia	5.852,00	11.235.79
- inne zobowiązania	3.338,01	494,12
Razem	198.716,00	260.160.14

RAZEM ZOBOWIĄZANIA 1.032.048.80 1.010.159,66

STOWARZYSZENIE DOM MIŁOSIERDZIA * w Koszalinie *