

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

### 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

#### Aktywa trwałe

##### Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	17600
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 184 090,58
3. środki transportu	146 715,50
4. urządzenie techniczne i maszyny i inne środki trwałe	121 649,46
Razem	2 470 055,54

##### Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 450,00
Razem	18 450,00

#### Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	386 525,55
2. środki transportu	34 417,05
3. urządzenie techniczne i maszyny i inne środki trwałe	111 231,91
Razem	532 174,51

#### Grunty użytkowane wieczyście

	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia m <sup>2</sup>	4 400
Wartość	17 600,00

## Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	14 463,25
Razem	14 463,25

## Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	14 463,25
Razem	14 463,25

## Aktywa obrotowe

### Podział należności

Należności :	Stan na koniec roku obrotowego
1. z tytułu dostaw i usług	2 109,20
2. inne	476,3
Razem	2 585,50

### Podział zapasów

Zapasy:	Stan na koniec roku obrotowego
1. żywności	10 125,65
2. środków czystości	12 387,05
3. leków	10 234,00
4. paliwa	568,58
5. odzieży roboczej	478,67
Razem	33 793,95

### Podział środków pieniężnych

Środki pieniężne:	Stan na koniec roku obrotowego
1. w kasie	7 138,85
2. na bieżącym rachunku bankowym	28 290,77
3. na rachunku oszczędnościowym	212 888,16
Razem	248 317,78

## Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

### Podział zobowiązań i rezerw

Rezerwy :	Stan na koniec roku obrotowego
1.rezerwy na zobowiązania	2 729,82
Razem	2 729,82

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wyszczególnienie	2015	Struktura w %
1. Dotacje	433 370,04	17,24%
2. Dopłaty gmin	790 089,98	31,44%
3. Dopłaty mieszkańców	594 048,03	23,64%
4. Składki członkowskie	1 200,00	0,05%
5. Wpłaty z 1% podatku	22 668,17	0,90%
6. Darowizny	135 827,09	5,40%
7. Przychody finansowe	2 527,58	0,10%
8. Refundacje i pozostałe koszty	43 218,38	1,72%
9. Wynik lat ubiegłych	490 324,37	19,51%
Razem	2 513 273,64	100,00%

6) informacje o strukturze kosztów

Wyszczególnienie	2015	Struktura w %
1.Amortyzacja	63 175,72	3,23%
2.Zużycie materiałów i energii	426 947,23	21,84%
3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia	1 333 862,68	68,22%
4.Pozostałe koszty	131 279,15	6,71%
Razem koszty	1 955 264,78	100,00%

Data sporządzenia:2016-03-10

Data zatwierdzenia:

Jolanta Trytek

Józef Gwiżdż - Prezes Towarzystwa

Sylwester Gostek - Z-ca

Ryszard Kuczyński - Sekretarz

Aneta Ryba - Skarbnik

Janina Budzyn - Członek

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości