

Informacje uzupełniające do bilansu:

- 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

nie dotyczy

- 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

nie dotyczy

- 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują.

nie dotyczy

- 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	57 600,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 190 542,94
3. środki transportu	146 715,50
4. urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	136 586,86
Razem	2 531 445,30

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	419 838,48
2. środki transportu	55 540,33
3. urządzenia techniczne, maszyny i inne środki trwałe	112 476,68
Razem	587 855,49

Grunty użytkowane wieczysto	
	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia m ²	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	13 856,91
Razem	13 856,91

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Wartości niematerialne i prawne	13 856,91
Razem	13 856,91

Aktywa obrotowe

Podział należności	
Należności z tytułu	Stan na koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	2 337,96
6. innych należności	1 837,66
Razem	4 175,62

Podział zapasów

Zapasy	Stan na koniec roku obrotowego
1. żywności	10 303,80
2. środków czystości	15 190,48
3. leków	4 898,00
4. paliwa	664,60
Razem	31 056,88

Podział środków pieniężnych

Środki pieniężne	Stan na koniec roku obrotowego
1. w kasie	21 079,41
2. na bieżącym rachunku bankowym	52 111,31
3. na rachunku oszczędnościowym	366 299,36
Razem	439 490,08

Podział zobowiązań i rezerw

Zobowiązania i rezerwy	Stan na koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	2 430,90
2. ubezpieczeń społecznych	0,03
3. rezerwy na zobowiązania	2 066,94
Razem	4 497,87

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

	Wyszczególnienie	2016	Struktura w %
1.	Dotacje	519 747,32	18,09%
2.	Dopłaty gmin	817 988,47	28,48%
3.	Dopłaty mieszkańców	585 896,60	20,40%
4.	Składki członkowskie	1 550,00	0,05%
5.	Wpłaty z 1% podatku	27 071,25	0,94%
6.	Darowizny	316 951,00	11,03%
7.	Przychody finansowe	3 427,95	0,12%
8.	Refundacje i pozostałe przychody	41 971,41	1,46%
9.	Wynik lat ubiegłych	558 008,86	19,43%
	Razem	2 872 612,86	100,00%

6) informacje o strukturze kosztów

	Wyszczególnienie	2016	Struktura w %
1.	Amortyzacja	61 930,82	2,93%
2.	Zużycie materiałów i energii	380 984,08	17,99%
3.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia i inne świadczenia	1 503 927,41	71,03%
4.	Pozostałe koszty	170 332,74	8,05%
	Razem	2 117 175,05	100,00%

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji
nie istnieją

Data sporządzenia: 31-03-2017

Data zatwierdzenia:

Sporządziła : Renata Kusiak

Prezes Towarzystwa:.....

Z-ca Prezesa:.....

Sekretarz:.....

Skarbnik:.....

Członek:.....