

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

### 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe wartość netto : 4 628 192,28 stan na 31.12.2014r.w tym :grunty wart.brutto 677 965,52 umorzenie 6 750,00 wart. netto 671 215,52; budynki i lokale wart. brutto 5 792 760,98, umorzenie 2 247 746,93; wart.netto 3 515 014,05;środki trwałe w budowie wart.brutto 38 959,41, umorzenie 0,00; wart.netto 38 959,41; urządzenia techniczne i maszyny wart.brutto 319 176,66 umorzenie 262 907,07 wart.netto 56269,59; środki transportu 938 202,72 umorzenie 676 728,72 wart.netto 261 474,00; inne srodki trwałe wart.brutto 1 962 004,60 umorzenie 1 876 744,89 wart. netto 85 259,71. Inne wartości niemater. i prawne wart. brutto 26 372,45 umorzenie 26 372,45 wart.netto 0,00

podział należności BO 516 600,68 BZ 400 987,57 w tym z tytułu: dostaw i usług BO 11 875,14 BZ 29 260,20; podatków 309,22 BZ 147,80; Środków od ZUS BO 1 929,53 BZ 2 603,46; wynagrodzeń BO 81,63 BZ 71,75; innych należności BO 502 405,16 BZ 368 904,36.

Podział zobowiązań BO 624 820,28 BZ 457 629,23 w tym z tytułu: dostaw i usług BO 75 782,55 BZ 88 344,36; podatków BO 19 304,16 BZ 30 081,06; ubezpieczeń społecznych BO 62 621,77 BZ 80 991,51; wynagrodzeń BO 3 729,89 BZ 3007,53;; innych zobowiązań BO 463,38,91 BZ 457 629,23.

### 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności statutowej 18 349 079,45 w tym składki określone statutem 31 693,72; przychody z działalności nieodpłatnej 3 358 472,71 w tym: darowizny krajowe 409 449,38; darowizny od osób prawnych 35 690,00 darowizny rzeczowe 470 226,52 ; darowizny 1% 215 917,51; zbiórki publiczne kwesty 108 926,91; dotacje: Urząd Miasta-842 104,09. Urząd Wojewódzki 30 246,00, Urząd Marszałkowski 17 850,00, Urząd Gminy 645 899,09, PUP 32 517,46, refundacja kosztów pobytu - 95609,17, MOPS, GOPS OPS - 204 319,88, nawiązki śadowe 1 280,00, pozostałe 248 436,70; Przychody z działalność odpłatnej 10 369 351,70 w tym : odpłatność za pobyt 2 720 239,45, darowizny rzeczowe 718 600,25, darowizny krajowe 217 420,32, darowizny zagraniczne 5 764,85, darowizny od osób prawnych 129 071,31 środki z MPiPS 311 794,31, Dotacje w tym : Urząd Miasta 1 685 321,89; Urząd Marszałkowski 93 079,76, Starostwo 1 637 074,60; Urząd Gminy 184 843,00, darowizny z tyt.1% 40 389,75, pup 372 384,98, refundacja kosztów pobytu 1 189 315,06, mops,rops,ops 647 162,27, ZBIÓRKI PUBLICZNE 87 104,04, POZOSTAŁE 125 853,80; Pozostałe przychody określone ststatutem 1 371 293,97 w tym : darowizny rzeczowe 33 938,48, darowizny krajowe 62 580,54, darowizny od osób prawnych 400,00, darowizny z tyt.1% 13 143,35, Dotacje w tym : Urząd Wojewódzki 14 000,00, Urząd Miasta 80 000,00, Urząd Powiatowy 2 700,00, PUP 9 836,40, zbórki publiczne 7 264,30, pozostałe 213 005,00 przychody z tyt. realizacji projektów 934 425,90, różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego 3 218 007,35

### 6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działań statutowych 13 890 446,11 w tym : koszty real.dział nieodpł. 2 795 531,11 w tym: koszty żywności 831 204,16, zużycie materiałów i energii 356 995,20, usługi obce 86 870,69, podatki i opłaty 1 409,99, wynagrodzenie z narzutami i inne świadczenia prac. 1 128 274,08, amortyzacja 18 547,81, pozostałe 321 552,92, koszty zarządu 49 537,59; Koszty real.dział. odpłatn. w tym: koszty ywności 1 990 049,25, zużycie materiałów i energii 1 291 343,91, usługi obce 323 741,50, podatki i opłaty 10 393,83, wynagrodzenia z narzutami i inne świadc. prac. 4 566 617,87, amortyzacja 110 868,75, pozostałe 1 204 878,51, pozostałe koszty statut 905 172,13 w tym: inne 9 342,48, koszty real.proj. 895 829,65. Różnica zwiększająca koszty z roku poprzedniego 559 999,56, Koszty adminstr. 1 953 185,62 w tym zużycie materiałów i energii 141 558,18, usługi obce 122 304,26, podatki i opłaty 21 914,18, wynagrodzenia z narzutami i inne świadc. prac 1 303 561,82, amortyzacja 267 712,59, pozostałe 96 134,59

Data sporządzenia:2015-06-25

Data zatwierdzenia:2015-07-09

Irena Reczkowska

Wojciech B.Aniszczuk B, Oktaba M, Wójcik A,  
Wojciechowska B, Cacak R,Pawlak P, Pindral A, Gałka B,  
Wilczek J, Rogalski M, Kubiniec S, Słowik S, Żytkowski S,  
Szymańska H, Jurkiewicz E, Rojek T, Sadtyk A, Siwińska  
E, Karkowska-Młot H

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