

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2017

Ustęp 1 pkt.1

Podział zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych według pozycji bilansu -przedstawia załącznik nr 1.1. Zobowiązania długoterminowych nie wystąpiły.

Ustęp 1 pkt.2.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe – przedstawia załącznik nr 1.2.

Ustęp 2 pkt.1

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Ustęp 3 pkt.1

Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych – przedstawia załącznik nr 3.1.

Ustęp 3 pkt.2

Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych- przedstawia załącznik nr 3.2.

Ustęp 3 pkt.3

Podział należności krótkoterminowych według pozycji bilansu – przedstawia załącznik nr 3.3.

Ustęp 3 pkt.4

Podział zapasów- przedstawia załącznik nr 3.4

Ustęp 3 pkt.5

Propozycje co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego - załącznik nr 3.5.

Ustęp 3 pkt.6

Wykaz rozliczeń międzyokresowych - przedstawia załącznik 3.6.

Ustęp 4 pkt.1

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - przedstawia załącznik 4.1.

Ustęp 4 pkt.2

Wyszczególnienie otrzymanych dotacji i źródeł ich pochodzenia- przedstawia załącznik 4.2.

Ustęp 5 pkt.1

Struktura poniesionych kosztów– przedstawia załącznik nr 5.1.

Ustęp 6 pkt.1

Informacja o funduszu statutowym oraz wyniku finansowym- przedstawia załącznik nr 6.1.

Ustęp 7 pkt.1

Przychody i koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wydatkowania - przedstawia załącznik nr 7.1.

Ustęp 8.pkt 1

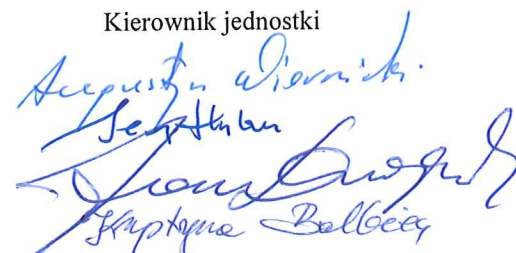
Informacje o znaczących zdarzeniach, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki – nie wystąpiły.

Gorzów Wlkp., dnia 28.03.2018 r

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych



Kierownik jednostki



1.1. Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umowa, okresie spłaty

Treść	Okres spłaty											Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat						
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I. Zobowiązania krótkoterminowe	151 556,26	107 323,67							151 556,26	107 323,67			
1. Wobec pozostałych jednostek		107 323,67							151 556,26	107 323,67			
a) kredyty i pożyczki		-							-	-			
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych													
c) inne zobowiązania finansowe	25 764,46	37 122,91							25 764,46	37 122,91			
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:													
- do 12 miesięcy	25 764,46	37 122,91							25 764,46	37 122,91			
- powyżej 12 miesięcy													
e) zaliczki otrzymane na dostawy	15 000,00								15 000,00				
f) zobowiązania weksłowe													
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 136,68	22 193,15							39 136,68	22 193,15			
h) z tytułu wynagrodzeń	52 284,01	36 735,08							52 284,01	36 735,08			
i) inne	19 371,11	11 272,53							19 371,11	11 272,53			
2. Fundusze specjalne													

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Ziemer

Podpis kierownika jednostki

Beata Włoczek
Sebastian Drogosz
Magdalena Bałbierz



1.2. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Ogółem w tym z tytułu :		
Gwarancji (poręczenia wekslowe) Ministerstwo Sprawiedliwości - weksel in blanco	599 996,16	599 996,16
Zawartych lecz jeszcze nie wykonanych umów		
Zabezpieczeń umów leasingowych		

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Kemmer

Podpis kierownika jednostki

Augusta Wisniewski
Szymon
Janusz
Krzysztof

3.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji długoterminowych

2017

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody					Rozchody			Razem zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku	
			z bezpośredniego zakupu	z inwestycji	z leasingu finansowego	darowizny	pozostałe przychody	zwiększenia wartości początkowej	sprzedaż	likwidacja			pozostałe rozchody
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	553,50	9 490,80		0,00	0,00	0,00	9 490,80	0,00		0,00	0,00	10 044,30
2	Środki trwałe	5 882 905,02	190 911,93	358 274,76	0,00	0,00	0,00	549 186,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 581 122,42
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 031 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 031 050,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 523 022,30	96 541,93	358 274,76	0,00	0,00	0,00	454 816,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7 977 838,99
	c) urządzenia techniczne i maszyny	119 848,93	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 848,93
	d) środki transportu	40 450,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 650,00
	e) inne środki trwałe	317 564,50	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 734,50
3	Środki trwałe w budowie	438 274,76	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	358 274,76	358 274,76	180 000,00
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Jarminec

Podpis kierownika jednostki

Augustyna Wernik
Szymon Drogosz
Magdalena Białicka

3.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

2017

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	Wartość netto na koniec roku	
			amortyzacja	pozostałe zwiększenia	razem	sprzedaż	likwidacja	pozostałe zmniejszenia			razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	553,50	2 320,24		2 320,24	0,00		0,00	0,00	2 873,74	7 170,56
2	Środki trwałe	1 457 355,23	235 786,86	0,00	235 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 142,09	7 887 980,33
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 050,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 127 399,33	169 211,38		169 211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 610,71	6 681 228,28
	c) urządzenia techniczne i maszyny	119 848,93	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 848,93	0,00
	d) środki transportu	36 716,66	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 316,66	55 333,34
	e) inne środki trwałe	173 390,31	51 975,48	0,00	51 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	225 365,79	120 368,71
	w tym trwała utrata wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Olivia Janina

Podpis kierownika jednostki

Beata Janina
Janina Janina
Janina Janina
Janina Janina

3.3. Podział należności krótkoterminowych według pozycji bilansu

Treść	Okres spłaty										Razem	
	do 1 roku		od 1 do 3 lat		od 3 do 5 lat		powyżej 5 lat					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Należności krótkoterminowe	25 912,85	76 811,64							25 912,85	76 811,64		
1. Wobec pozostałych jednostek	25 912,85	76 811,64							25 912,85	76 811,64		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 380,78	75 719,50							8 380,78	75 719,50		
- do 12 miesięcy	8 380,78	75 719,50							8 380,78	75 719,50		
- powyżej 12 miesięcy												
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3,00	-							3,00	-		
c) inne	17 529,07	1 092,14							17 529,07	1 092,14		
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-							-	-		

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Stawika Zanna

Podpis kierownika jednostki

Sebastian Wierzbicki
Sebastian Wierzbicki
Krzysztof Białkowski

3.4. Podział zapasów

Zapasy	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Zaliczki na dostawy i usługi	51 317,00	37 700,00
OGÓŁEM	51 317,00	37 700,00

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Lemna

Podpis kierownika jednostki

Superior wlewniki
Jan Dwojka
Krzysztof Galica



3.5. Propozycje co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego

Treść	Kwota w zł
1	2
1.Nadwyżka przychodów nad kosztami za 2017r.	194 348,45
przeznaczenie na Fundusz Statutowy	194 348,45

Zarząd Stowarzyszenia proponuje przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2017 r. na zwiększenie funduszu statutowego.

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Geniżka Lemna

Podpis kierownika jednostki

August Wleńch
Jan Hybn
Jan Dąbka
Krzysztof Balcia

3.6. Wykaz rozliczeń międzyokresowych

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Różnica /3-2/
1	2	3	4
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 718 049,17	2 746 479,92	29 680,75
- krótkoterminowe	70 319,25	71 569,25	
- długoterminowe			
RMP – dotacja -projekt Solary	2 131 018,23	2 065 388,97	- 65 629,26
RMP – dotacja -projekt Ryby	136 711,69	132 021,70	- 4 689,99
RMP - dotacja ROPS PFRON-IV pawilon	300 000,00	297 500,00	- 2 500,00
RMP - dotacja ROPS PFRON-Słoneczna 62	80 000,00	80 000,00	
RMP - dotacja ROPS PFRON-domek dla bezdomnych	-	100 000,00	100 000,00
Razem długoterminowe	2 647 729,92	2 674 910,67	27 180,75
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów- krótkoterminowe	15 673,43	16 694,32	1 020,89

W sprawozdaniu finansowym dotacje na środki trwale ujęto jako przychody przyszłych okresów.

Umowa Nr ROPS.IV.63.19.2016 z dnia 08 czerwca 2017 r. Dofinansowanie w zakresie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji - dla osób niepełnosprawnych .
Zarząd Województwa Lubuskiego - ROPS - 100.000,00 zł

Pozycje te wykazano w sprawozdaniu merytorycznym w dziale VIII pkt. 2 Lp. 15

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marika Lemmer

Podpis kierownika jednostki

Beata Włoch
Szymon
Jan Dąb
Magdalena Bolek

4.1. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyszczególnienie	2016	Struktura %	2017	Struktura %	Dynamika 2017/2016
1	2	3	4		6
1. Przychody z działalności statutowej	3 704 564,32	98,91	4 661 843,21	99,13	125,84
<i>w tym:</i>					
przychody z działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej:	2 431 243,13	64,91	2 573 115,69	54,71	105,84
1. Dotacje, w tym:	1 778 952,18		2 165 986,96		
a) dotacje z ustawy o OPP	425 400,00		1 012 700,00		
2. Składki członkowskie	180,00		2 290,00		
3. Darowizny z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	40 079,50		58 471,90		
4. darowizny pieniężne	238 897,00		330 891,82		
5. wpłaty na wycieczkę			15 475,01		
przychody z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej	724 938,28	19,36	793 175,51	16,87	109,41
pozostałe przychody działalności statutowej	548 382,91	14,64	1 295 552,01	27,55	236,25
2. Przychody działalności gospodarczej z tytułu wynajmu pomieszczeń	40 800,00	1,09	40 800,00	0,87	100,00
3. Przychody finansowe	107,40	0,00	134,14	0,00	124,90
Razem (1+2+3)	3 745 471,72	100,00	4 702 777,35	100,00	125,56

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Olga Zeman

Podpis kierownika jednostki

Augustyna Włodarczyk
Sybilka
Jan Drogosz
Krzysztof Balcia

4.2. Wyszczególnienie otrzymanych w roku 2017 dotacji i źródeł ich pochodzenia.

Lp	Nazwa zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota dotacji
1	Umowa Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r. - "III Gorzowski Orszak Trzech Króli"	Miasto Gorzów Wlkp.	10 000,00 zł
2	Umowa 02/B/2016 z dn.02.08.2016 oraz Aneks Nr 2 z dnia 14.02.2017r. - "Udzielenie pomocy bezdomnym kobietom"	Miasto Gorzów Wlkp.	110 000,00 zł
3	Umowa 01/S/15 z dnia 11.02.2015 oraz Aneks Nr 3 z dnia 08.02.2017r. - "Program rocznej pracy z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy „Jedyna”	Miasto Gorzów Wlkp.	40 000,00 zł
4	Umowa 02/S/15 z dnia 11.02.2015 oraz Aneks Nr 2 z dnia 08.02.2017r. - "Program rocznej pracy z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy „Metalowiec”	Miasto Gorzów Wlkp.	40 000,00 zł
5	Umowa 09/S/15 z dnia 30.03.2015 oraz Aneks Nr 2 z dnia 27.01.2017r. Program rocznej pracy z dziećmi i młodzieżą w Świetlicy „Stokrotka”	Miasto Gorzów Wlkp.	30 000,00 zł
6	Umowa 02/CIS/2017 z dnia 20.03.2017r. - "Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kasprowicza 41 w Gorzowie Wlkp."	Miasto Gorzów Wlkp.	130 200,00 zł
7	Umowa FUE.524.8.2017.SM z dnia 03.04.2017r. - "Zapewnienie miejsc noclegowych dla mieszkańców Gminy Kłodawa"	Gmina Kłodawa	2 500,00 zł
8	Umowa IR.526.3.1.2.2017 z dnia 13.04.2017r. - "XVII Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri Memoriał - 2017"	Gmina Strzelce Kraj.	1 500,00 zł
9	Umowa DS.II.614.3.104.2017.AH z dnia 25.04.2017r. - "XVII Wiosenne Biegi Przelajowe im. Zbigniewa Petri Memoriał - 2017"	Województwem Lubuskim	3 000,00 zł
10	ROPS.VI.91.3.9.2017 z dnia 26.04.2017r. - „Aktywni i radośni w jesieni życia”	Zarząd Województwa Lubuskiego ROPS w Zielonej Górze	9 500,00 zł
11	Umowa 16/A/2017 z dnia 15.05.2017r. - „Młodzi świadomi i odpowiedzialni”	Miasto Gorzów Wlkp.	20 000,00 zł
12	Umowa 13/N/2017 z dnia 12.05.2017r. - „Narkotyki – inni biorą ją nie muszą!”	Miasto Gorzów Wlkp.	5 000,00 zł
13	Umowa 15/A/2017 z dnia 12.05.2017r. - "Od Przemocy przez Pomoc do Mocy w Rodzinach!"	Miasto Gorzów Wlkp.	10 000,00 zł
14	Umowa R 4/2017 z dnia 22.05.2017r. - „To i owo na sportowo”	Miasto Gorzów Wlkp.	16 000,00 zł
15	Umowa ROPS.IV.63.19.2016 z dnia 08.06.2017r. - " Roboty budowlane obiektów służących rehabilitacji"	ROPS PFRON Zielona Góra	100 000,00 zł
16	Umowa DS.IV.614.2.15.2017 z dnia 01.06.2017r. - „ Z Profilaktyką na Ty”	Zarząd Województwa Lubuskiego	14 000,00 zł
17	Umowa DWOiP-I-7222-1/17 z dnia 04.01.2017r. - „Wolność to Samodzielność i Odpowiedzialność”	Ministerstwo Sprawiedliwości	79 920,00 zł
18	Umowa DSRiN-V-5611-36/16/5 z dnia 07.02.2017r. "Świadczenie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin"	Ministerstwo Sprawiedliwości	599 996,16 zł
19	Umowa 84_I/2017 z dnia 06.04.2017r. - "Rodzinie na ratunek!"	Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej	100 000,00 zł

20	Umowa DPS/B/029/2017 z dnia 15.05.2017r.-" Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych"	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	130 000,00 zł
21	Umowa partnerska na rzecz projektu pn."Ekonomia Społeczna z Sukcesem" z dnia 10.11.2015 r	Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska	297 111,91 zł
22	Umowa 17/PAJ/2017 z dnia 03.07.2017r.-" Dożywianie dzieci w placówkach wsparcia dziennego".	Polska Akcja Humanitarna w Warszawie	10 080,00 zł
23	Umowa 146 z dnia 27.06.2017r.-„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej"	Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.	21 600,00 zł
24	Umowa 148 z dnia 13.07.2017r.- „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej"	Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.	20 000,00 zł
25	Umowa 147 z dnia 13.07.2017r.-„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej"	Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.	25 200,00 zł
26	Umowa 177 z dnia 11.08..2017r.-„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej"	Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.	14 400,00 zł
27	Umowa 178 z dnia 11.08.2017r.- „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej"	Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.	15 000,00 zł
28	Umowa 176 z dnia 11.08.2017r.-„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej"	Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.	4 800,00 zł
29	Umowa 15/DPS/APM/2017 z dnia 10.07.2017r.- „Aktywne Postawy Młodzieży"	Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej	40 000,00 zł
30	Umowa 13879/2017/ASOS z dnia 02.08.2017r.- „Wsparcie potrzebne od zaraz"	Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej	200 000,00 zł
31	Umowa Nr 2 Podprogram 2017 z dnia 31.08.2017r. - "Dystrybucja Artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących"	Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.	20 000,00 zł
32	Umowa o współpracy z dnia 01.09.2016r. " Żółty Talerzyk"	Bank Żywności w Gorzowie Wlkp.	54 259,81 zł

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Zeman

Podpis kierownika jednostki

Agata Wronka
Sybilona
Anna Drogosz
Magdalena Balcia

5.1. Struktura poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	2016	Struktura %	2017	Struktura %	Dynamika 2017/2016
1	2	3	4		6
I. Koszty z działalności statutowej	3 711 894,34	98,55	4 486 851,86	99,52	120,88
<i>w tym:</i>					
koszty z działalności statutowej pożytku publicznego nieodpłatnej:	2 404 193,13	63,83	2 387 158,78	52,95	99,29
1. koszty dotacji	1 778 952,18		2 176 455,52		
2. koszty z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	49 878,07		42 703,26		
3. koszty działalności charytatywnej i wkładów własnych dotacji	575 362,88		168 000,00		
koszty z działalności statutowej pożytku publicznego odpłatnej, w tym:	724 938,28	19,25	793 175,51	17,59	109,41
1. koszty kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży	365 111,00		463 698,00		
2. koszt działalności statutowej odpłatnej Ośrodka Kolonijnego	281 982,81		264 451,50		
3. koszt działalności statutowej odpłatnej Centrum Integracji Społecznej	77 844,47		65 026,01		
pozostałe koszty działalności statutowej	582 762,93	15,47	1 306 517,57	28,98	224,19
II. Koszty administracyjne	43 598,23	1,16	18 561,14	0,41	42,57
III. Koszty działalności gospodarczej z tytułu wynajmu pomieszczeń	9 040,86	0,24	2 999,86	0,07	33,18
IV. Koszty finansowe	2 071,08	0,05	16,04	0,00	-
	2 071,08	0,05	16,04	0,00	
Razem (1+2+3+4)	3 766 604,51	100,00	4 508 428,90	100,00	119,69

Gorzów Wlkp., 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Lemmer

Podpis kierownika jednostki

Beata Wlkp.
Sen Dylek
Jan Dupała
Krzysztof Bolek

6.1. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy funduszu statutowego.

Treść	Fundusz
	statutowy
1	2
1. Stan na początek roku obrotowego	5 434 979,18
2. Zwiększenia :	2 008,51
a) Przeksięgowanie-likwidacja zobowiązania wobec kontrahenta	2 008,51
3. Zmniejszenia :	- 21 132,79
a) wynik finansowy (stata) za rok ubiegły	- 21 132,79
Stan na koniec roku obrotowego	5 415 854,90

Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego, nadwyżki przychodów nad kosztami z lat poprzednich oraz wartości środków trwałych.

Gorzów Wlkp., 29.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Marta Lemmer

Podpis kierownika jednostki

Agnieszka Włodarczyk
Suzanna
Janusz Augustyn
Krzysztof Balcerek

7.1 Przychody i koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wydatkowania

1% podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	Przychody 1 %	Koszty 1%	Przeznaczenie środków z 1%
wpłaty z określonym celem szczegółowym	49 317,90	33 549,26	zostały one przeznaczone głównie na rehabilitację osób niepełnosprawnych, na przejazdy do poradni specjalistycznych na konsultacje i badania, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup leków oraz materiałów niezbędnych do codziennego życia, tj. żywności, odzieży, obuwia, środków czystości i higieny
wpłaty bez określonego celu szczegółowego	9 154,00	9 154,00	zostały wydane głównie na zakup leków, zakup żywności oraz środków czystości i higieny osobistej.
OGÓŁEM	58 471,90	42 703,26	Pozostała kwota 15 768,64 zł, która zostanie wydatkowana w roku następnym

Gorzów Wlkp, 28.03.2018

Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Monika Ziemna

Podpis kierownika jednostki

Agustyn Włocławski
Szymon
Janusz Dąbowski
Krzysztof Balcerzyk