

**DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA**  
**DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Środki trwałe	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31. 12.2015
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	209 011,79	0,00	0,00	209 011,79
Obiekty inżynierii lądowej	166 017,73	0,00	0,00	166 017,73
Maszyny , urządzenia itp	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00
Środki transportu	32 501,00	0,00	0,00	32 501,00
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	24 642,80	0,00	0,00	24 642,80
Razem	436 748,32	0,00	0,00	436 748,32

2. Wartości umorzenia środków trwałych w 2015r.

Środki trwałe	Wartość początkowa	Zmniejszenia	Amortyzacja	Stan na dzień 31. 12.2015
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	16 960,80	0,00	5 115,25	22 076,05
Obiekty inżynierii lądowej	94 784,09	0,00	5 777,75	100 561,84
Maszyny , urządzenia itp	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00
Środki transportu	32 501,00	0,00	0,00	32 501,00
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	21 909,86	0,00	2 242,11	24 151,97
Razem	170 730,75	0,00	13 135,11	183 865,86

3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2015r wynosiły 4 302,33 zł - umorzone.
4. Pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2015r wynosiły 101 394,27 zł – umorzone.
5. Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji i poręczeń nie wystąpiły.
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wystąpiły w kwocie 1 955,23 zł -  
- ubezpieczenie samochodu i mienia .
7. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat w wariantcie porównawczym.
8. Straty i zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
9. Nie obowiązywało sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.

10. Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym GOKiR wynosiło 8 osób co stanowiło 6,7 etatów.
11. Należności wystąpiły :
- podatek VAT podlegający zwrotowi z Urzędu Skarbowego w kwocie 2 231,00 zł
  - należności od odbiorców w kwocie 2 319,66 zł
    - z tego : VICTORIA - 600,00
    - WEGNER - 1 719,66
12. Zobowiązania wobec dostawców wystąpiły z tytułu nieopłaconych faktur obciążających koszty 2015 roku w kwocie 4 576,22 zł
- z tego : T-Mobile 92,25
  - PGK Śrem 100,93
  - UG c.o. 775,27
  - UG energia 3 146,98
  - Voice telefon 78,80
  - ON, benzyna 149,72
  - Zajęcia wokalne 198,00
  - Woda ścieki GOK 34,27
13. Zmiany kapitału własnego :
- Stan na początek roku - 91 736,94
  - Zmniejszenia :
  - przeksięgowanie straty z 2014 r.- 1 208,69
  - zmniejszenie nieumorzone środki trwałe z 2014r- 81 655,98
  - Stan na koniec roku - 8.872,27
14. W rachunku zysków i strat w poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów wykazano kwotę – 548 100,56
- z tego : sprzedaż usług statutowych - 45 287,01
  - sprzedaż pozostałych usług - 44 887,77
  - dotacja podmiotowa - 437 403,00
  - dotacja PUP - 20 522,78
15. Rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazuje stratę w wysokości 2 008,61 zł. Stratę proponuje się sfinansować z funduszu instytucji.

Zaniemyśl, dnia 15.03.2016r.