

**DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA**  
**DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Środki trwałe	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31. 12.2016
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	4.575,00	0,00
Środki transportu	32 501,00	0,00	0,00	32 501,00
Narzędzia, przrządy i wyposażenie	24 642,80	0,00	0,00	24 642,80
Razem	436.748,32	0,00	4.575,00	432.173,32

2. Wartości umorzenia środków trwałych w 2016r.

Środki trwałe	Wartość początkowa	Zmniejszenia	Amortyzacja	Stan na dzień 31. 12.2016
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	22.076,05	0,00	5.115,25	27.191,30
Obiekty inżynierii lądowej	100.561,84	0,00	5.777,75	106.339,59
Maszyny , urządzenia itp	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00
Środki transportu	32.501,00	0,00	0,00	32.501,00
Narzędzia, przrządy i wyposażenie	24.151,97	0,00	490,83	24.642,80
Razem	183.865,86	4.575,00	11.383,83	190.674,69

3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2016r wynosiły 3.583,63 zł - umorzone.
4. Pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2016r wynosiły 104.059,07 zł – umorzone.
5. Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji i poręczeń nie wystąpiły.
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wystąpiły w kwocie 2.036,27 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 7 osób co stanowiło 6,3 etatów.

11. Należności wystąpiły :

- należności od odbiorców w kwocie 600,00, tj.:

VICTORIA - 600,00

12. Zobowiązania wobec dostawców wystąpiły z tytułu nieopłaconych faktur obciążających koszty 2016 roku w kwocie 1.219,22 zł

z tego : SZPITAL ŚREDZKI 56,50

UG 1.001,73

ENERGA OBRÓT 0,96

ENEA 108,08

VOICE 38,38

ZGK 13,57

13. Zmiany kapitału własnego :

Stan na początek roku - 8.872,27

Zmniejszenia :

- przeksięgowanie straty z 2015r.- 2.008,61

Stan na koniec roku - 6.863,66

14. W rachunku zysków i strat w poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów wykazano kwotę – 567.936,67

z tego : sprzedaż usług statutowych - 77.129,63

sprzedaż pozostałych usług - 44.307,49

dotacja podmiotowa - 435.579,00

dotacja PUP - 10.920,55

15. Rachunek zysków i strat za rok 2016 wykazuje stratę w wysokości 4.972,99 zł.  
Stratę proponuje się sfinansować z funduszu instytucji.

Zaniemyśl, dnia 22.03.2017r.