

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA
DO SRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Środki trwałe	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31. 12.2017
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	209 011,79	24 969,97	12 941,76	221 040,00
Obiekty inżynierii lądowej	166 017,73	0,00	73 231,73	92 786,00
Maszyny , urządzenia itp.	0,00	4 145,00	0,00	4 145,00
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	432 173,32	29 114,97	86 173,49	375 114,80

2. Wartości umorzenia środków trwałych w 2017r.

Środki trwałe	Wartość początkowa	Zmniejszenia	Amortyzacja	Stan na dzień 31. 12.2017
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki i lokale	27 191,30	6 376,66	6 584,19	27 398,83
Obiekty inżynierii lądowej	106 339,59	27 445,34	4 303,86	83 198,11
Maszyny , urządzenia itp.	0,00	0,00	138,16	138,16
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	190 674,69	33 822,00	11 026,21	167 878,90

3. Wartości niematerialne i prawne na dzień 31.12.2017r. wynosiły 3.583,63 zł - umorzone.
4. Pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2017r. wynosiły 90.018,71 zł – umorzone.
5. Zobowiązania warunkowe z tytułu gwarancji i poręczeń nie wystąpiły.
6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów nie wystąpiły.
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 5,91 osób

11. Należności wystąpiły :

- należności od odbiorców w kwocie	810,96, tj.:
VICTORIA	- 600,00 zł
TRAK Maciej Pawlikowski	- 210,96 zł

- należności z tytułu podatku VAT w kwocie 1.307 zł

12. Zobowiązania wobec dostawców wystąpiły z tytułu nieopłaconych faktur obciążających koszty 2017 roku w kwocie 941,41 zł

z tego :

- za energię elektryczną w kwocie	69,81 zł
- za wodę, ścieki w kwocie	26,70 zł
- za ogrzewanie pomieszczeń w kwocie	757,52 zł
- za usługi łączności w kwocie	87,38 zł

13. Zmiany funduszu własnego :

Stan na początek roku funduszu podstawowego	6.863,66 zł
Zmniejszenia :	
- przeksięgowanie straty z 2016r.-	4.972,99 zł
Stan na koniec roku funduszu podstawowego	1.890,67 zł

Stan na początek roku zysku z lat ubiegłych	0,00 zł
Zwiększenia:	
- korekta błędów podstawowych lat poprzednich	2.406,12 zł
Stan na koniec roku zysku z lat ubiegłych	2.406,12 zł

14. Zmiany rozliczeń międzyokresowych przychodów:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują nie rozliczoną amortyzację środków trwałych: kostka poz-bruk, modernizacja budynku GOK, Remont Izby Pamięci, monitoring

Stan na początek	243.114,96 zł
Stan na koniec	206.610,40 zł

15. W rachunku zysków i strat w poz. A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów wykazano kwotę – 410.089,22 zł

z tego : sprzedaż usług statutowych	- 112.026,92 zł
sprzedaż pozostałych usług	- 28.447,27 zł
dotacja podmiotowa	- 269.615,03 zł

16. W rachunku zysków i strat w poz. D. Pozostałe przychody operacyjne

wykazano kwotę – 76.448,85 zł, która obejmuje:

D.II – Dotacje z PUP w kwocie 55.724,11 zł oraz

D.III – Inne przychody operacyjne w kwocie 20.724,44 zł na które składają się odpisy amortyzacyjne oraz darowizny i inne drobne przychody operacyjne (PIT 4, VAT)

17. Rachunek zysków i strat za rok 2017 wykazuje zysk w wysokości 94,13 zł.
Zysk przeznaczony na zasilenie funduszu rezerwowego instytucji.

Zaniemyśl, dnia 14.02.2018r.