

# POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI

## Informacja dodatkowa za 2015 r.

1	<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	wycena rzeczowych składników majątku trwałego	w cenie nabycia

1	<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			<b>0,00</b>

1	<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 448,00					54 448,00
	3. urządzenia techniczne i maszyny	7 699,24					7 699,24
	4. środki transportu						0,00
	5. inne środki trwałe	83 926,10					83 926,10
	<b>Razem</b>	<b>146 073,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 073,34</b>

2

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 835,83		1 361,20			4 197,03	51 612,17	50 250,97
3. urządzenia techniczne i maszyny	7 699,24					7 699,24	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	72 185,85		4 544,60			76 730,45	11 740,25	7 195,65
<b>Razem</b>	<b>82 720,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 905,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 626,72</b>	<b>63 352,42</b>	<b>57 446,62</b>

2

<b>c. Grunty użytkowane wieczysto</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				<b>0,00</b>
Wartość				<b>0,00</b>

2

<b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 782,00			5 782,00
<b>Razem</b>	<b>5 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 782,00</b>

2

**f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	5 782,00				5 782,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>5 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	2 152,18	579,78			2 152,18	579,78
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	10 226,17	12 889,45			10 226,17	12 889,45
<b>Razem</b>	<b>12 378,35</b>	<b>13 469,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 378,35</b>	<b>13 469,23</b>

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek	0,00	30 000,00			0,00	30 000,00
2. dostaw i usług	1 337,84	514,54			1 337,84	514,54
3. podatków	0,00				0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00				0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00				0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 538,95	2 009,72			1 538,95	2 009,72
<b>Razem</b>	<b>2 876,79</b>	<b>32 524,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876,79</b>	<b>32 524,26</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>1 908,06</b>	<b>972,68</b>
a. opłacone z góry program antywirusowy	957,76	598,60
b. opłacone z góry telefony komórkowe	675,00	63,59
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	193,33	163,54
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	81,97	146,95
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>259 405,25</b>	<b>46 821,67</b>
Odpisy z amortyzacji	63 352,42	45 717,67
Dotacja do wykorzystania w 2016	189 880,40	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Składki członkowskie na 2016 r.	1 178,00	1 104,00
Pozostałe	4 994,43	

2

<b>I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	10,50
<b>Ogółem</b>	<b>10,50</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>		<b>w</b>
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		n/d

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>716 141,99</b>	
Składki brutto określone statutem	97 368,00	
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>614 695,90</b>	
Dofinansowanie do realizowanych działań statutowych	272 200,47	716 141,99
Dobrowolne wpłaty, darowizny	136 889,13	
SODiR	116 213,63	
Nadwyżka przychodów nad kosztami (2013r.)	35 886,21	161 890,00
Legitymacje członkowskie	725,30	
1% OPP	52 781,16	
Pozostałe przychody z dział. poź.publ. -nawiązki sądowe	0,00	
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>4 078,09</b>	
Zopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny	998,09	
Pozostałe przychody z dział. poź.publ.- wpłaty od uczestników	3 080,00	
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>	
(wyszczególnienie)		

3 <b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>4 495,46</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	4 495,46

3 <b>c. Przychody finansowe</b>	<b>491,31</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat	478,06
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	13,25

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	<b>567 573,08</b>
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>554 974,99</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	547 195,97
Amortyzacja	5 497,44
Zużycie materiałów i energii	64 868,12
Usługi obce	110 458,50
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	259 748,05
Pozostałe koszty	106 623,86
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	7 779,02
Darowizny rzeczowe	7 779,02
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>12 598,09</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	12 598,09
Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny	998,09
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 100,00
Usługi obce	700,00
Pozostałe koszty	800,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty i straty w tym z aktualizacja wartości aktywów</b>	<b>161 918,37</b>
Koszty administracyjne:	161 918,37
- amortyzacja	408,36
- zużycie materiałów i energii	9 737,23
- usługi obce	8 352,84
- podatki i opłaty	127,18
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	124 097,67
- pozostałe koszty	19 195,09

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	0,00

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>103 659,30</b>	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>103 659,30</b>	<b>0,00</b>



5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>148 568,91</b>
w tym:	
Przychody z działalności statutowej	716 141,99
Koszty realizacji zadań statutowych	567 573,08

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data sporządzenia : 31.03.2016 r.