

# Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Wyspy Wolin

## Informacja dodatkowa za 2017 r.

1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

| Wyszczególnienie                | metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowej |
|---------------------------------|---|
| Wartości niematerialne i prawne | cena zakupu                                     |
| Aktywa Finansowe                | cena zakupu                                     |
| Środki Trwałe                   | cena zakupu                                     |
| Zapasy                          | cena zakupu                                     |

1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

| Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
|-------------------------|------------------|---|
|                         |                  | <b>0,00</b>                                   |

1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych

| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w |                  |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
|                          |                 | Bilansie           | Rachunku wyników |
|                          |                 |                    |                  |

2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

| 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 |                                  |              |                 |                 |             | 0,00                           |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       | 22 700,00                        |              |                 |                 |             | 22 700,00                      |
| 4. środki transportu                                     |                                  |              |                 |                 |             | 0,00                           |
| 5. inne środki trwałe                                    | 59 786,37                        |              | 6 131,76        |                 |             | 65 918,13                      |
| <b>Razem</b>   | <b>82 486,37</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>6 131,76</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>88 618,13</b>               |

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | 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 |                                  |              |                    |                  |              | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       | 16 000,00                        |              | 3 000,00           |                  |              | 19 000,00                      | 6 700,00                                 | 3 700,00                               |
| 4. środki transportu                                     |                                  |              |                    |                  |              | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00                                   |
| 5. inne środki trwałe                                    | 59 786,37                        |              | 6 131,76           |                  |              | 65 918,13                      | 0,00                                     | 0,00                                   |
| <b>Razem</b>   | <b>75 786,37</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>9 131,76</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>84 918,13</b>               | <b>6 700,00</b>                          | <b>3 700,00</b>                        |

2 c. Grunty użytkowane wieczysto

|                 | 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 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

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

| 2 g. Inwestycje długoterminowe          |                          |                     |              |                        |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|------------------------|
|   | początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | 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           |                        | stan na                  |                        |
|  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług  | 30,00                    | 0,15                   |                          |                        | 30,00                    | 0,15                   |
| 2. podatków  |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. środków od ZUS  | 5 181,33                 | 0,00                   |                          |                        | 5 181,33                 | 0,00                   |
| 4. wynagrodzeń   |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. dochodzone na drodze sądowej  |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. innych należności   |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Razem</b>   | <b>5 211,33</b>          | <b>0,15</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>5 211,33</b>          | <b>0,15</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           |                        | stan na                  |                        |
|  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek   |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. dostaw i usług  | 684,45                   | 949,90                 |                          |                        | 684,45                   | 949,90                 |
| 3. podatków  | 2 435,00                 | 0,00                   |                          |                        | 2 435,00                 | 0,00                   |
| 4. ubezpieczeń społecznych   | 2 406,37                 | 411,11                 |                          |                        | 2 406,37                 | 411,11                 |
| 5. wynagrodzeń   |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. zobowiązań wekslowych   |                          |                        |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. innych zobowiązań   |                          | 0,00                   |                          |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Razem</b>   | <b>5 525,82</b>          | <b>1 361,01</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>5 525,82</b>          | <b>1 361,01</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>0,00</b>              | <b>0,00</b>            |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń          |                          |                        |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji          |                          |                        |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe                  |                          |                        |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów                     | 0,00                     | 0,00                   |
| <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 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                             |                          |                        |
|--|--------------------------|------------------------|
| Tytuły   | stan na                  |                        |
|  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00                     | 0,00                   |
|  |                          |                        |

| 2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych |             |             |
|---|-------------|-------------|
| 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 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie                  | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| (z podziałem na grupy zawodowe)   |                                |
| nauczyciele                       | 20,00                          |
| konserwator-palacz                | 2,00                           |
| Woźna- sprzątaczką                | 2,00                           |
| pedagog                           | 1,00                           |
| pomoc w przedszkolu               | 1,00                           |
| administracyjny                   | 2,00                           |
| <b>Ogółem</b>                     | <b>28,00</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 0   |             |
|---|-------------|
| Wyszczególnienie                                  | Liczba osób |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | 0           |

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>a. Przychody z działalności statutowej</b>                               | <b>862 118,04</b> |
| Składki brutto określone statutem   | 0,00              |
| <b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>862 118,04</b> |
| (wyszczególnienie)  |                   |
| Dotacje Urząd Gminy w Wolinie   | 822 263,68        |
| Dotacje FPD   | 20 000,00         |
| Darowizny- osoby fizyczne   | 1 000,00          |
| Darowizny- osoby prawne   | 289,85            |
| Dotacja na podręczniki  | 8 015,71          |
| Dotacje   | 436,50            |
| 1% - podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku ppublicznego          | 10 112,30         |
| <b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>    | <b>0,00</b>       |
| (wyszczególnienie)  |                   |
|   |                   |
| <b>Pozostałe przychody określone statutem</b>                               | <b>0,00</b>       |
| (wyszczególnienie)  |                   |
| składki członkowskie  |                   |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>3 b. Pozostałe przychody</b>  | <b>0,00</b> |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |             |
| Przychody z likwidacji środków trwałych  |             |
| Inne   |             |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>3 c. Przychody finansowe</b>               | <b>122,06</b> |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów               |               |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych           | 0,06          |
| Odsetki od pożyczek                           |               |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych |               |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych           |               |



4 a. Informacje o strukturze kosztów

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>0,00</b>       |
| Świadczenia pieniężne:  | 0,00              |
| (wyszczególnienie)  |                   |
| Świadczenia niepieniężne:   | 0,00              |
| (wyszczególnienie)  |                   |
| <b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>    | <b>0,00</b>       |
| Świadczenia pieniężne:  | 0,00              |
| (wyszczególnienie)  |                   |
| Świadczenia niepieniężne:   | 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>Koszty administracyjne:</b>  | <b>856 852,91</b> |
| - zużycie materiałów i energii  | 49 842,10         |
| - usługi obce   | 155 500,59        |
| - podatki i opłaty  | 2 553,20          |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 642 310,16        |
| - amortyzacja   | 3 000,00          |
| - pozostałe koszty  | 3 646,86          |

4 b. Pozostałe koszty **0,00**

|  |  |
|--|--|
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  |  |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego |  |
| Inne   |  |

4 c. Koszty finansowe **197,24**

|  |        |
|--|--------|
| 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 |        |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych                  |        |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań   | 135,01 |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy                            |        |
| Inne koszty finansowe  | 62,23  |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie                           | Fundusz          |                       |
|--|------------------|-----------------------|
|  | statutowy        | z aktualizacji wyceny |
| <b>1. Stan na początek roku obrotowego</b> | <b>32 174,78</b> |                       |
| a. zwiększenia                             | 0,00             | 0,00                  |
| - z zysku                                  | 0,00             |                       |
| - inne                                     |                  |                       |
| b. zmniejszenia                            | 13 249,33        | 0,00                  |
| - pokrycie straty                          | 13 249,33        |                       |
| - inne                                     | 0,00             |                       |
| <b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b> | <b>18 925,45</b> | <b>0,00</b>           |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Wynik na działalności statutowej</b> | <b>5 189,95</b> |
| w tym:                                  |                 |
| Wynik finansowy                         | 5 189,95        |
|   |                 |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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