

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

a) zmiany w środkach trwałych

Wartość początkowa środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość nabycia / koszt wytworzenia				
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	przychody	przemieszczenia (plus, minus)	rozchody	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	4	5	6	7
GRUNTY	17 323,54				17 323,54
BUDYNKI I BUDOWLE	566 440,12		0,00		566 440,12
MASZYNY I URZĄDZENIA	69 413,00	60 286,12	0,00		129 699,12
INNE ŚRODKI TRWAŁE	8 771,80	4 049,90	0,00		12 821,70
RAZEM	661 948,46	64 336,02	0,00	0,00	726 284,48
Środki trwałe w budowie	533 641,50	158 799,14	-58 632,00	0,00	633 808,64
OGÓŁEM	1 195 589,96	223 135,16	-58 632,00	0,00	1 360 093,12

Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Amortyzacja				
	stan na pierwszy dzień roku obrotowego	amortyzacja za rok 2007	stan na ostatni dzień roku obrotowego	Wartość netto stan na pierwszy dzień roku obrotowego	stan na ostatni dzień roku obrotowego
1	2	4	obrotowego	6	7
GRUNTY	0,00	0,00	0,00	17 323,54	17 323,54
BUDYNKI I BUDOWLE	360 467,03	55 515,97	415 983,00	205 973,09	150 457,12
MASZYNY I URZĄDZENIA	8 003,55	11 143,12	19 146,67	61 409,45	110 552,45
INNE ŚRODKI TRWAŁE	1 272,74	3 676,20	4 948,94	7 499,06	7 872,76
RAZEM	369 743,32	70 335,29	440 078,61	292 205,14	286 205,87

b) wielkość należności - na początek okresu 120,00
na koniec okresu 6 888,59

c) środki pieniężne: na początek okresu 22 345,72
na koniec okresu 52 403,86

d) wielkość zobowiązań

Zobowiązania	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
a) kredyty i pożyczki	10 898,09	32 626,00	163 129,02	97 877,02	174 027,11	130 503,02
b) z tytułu dostaw i usług	26 635,93	20 395,04			26 635,93	20 395,04
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 466,01	10 507,05			8 466,01	10 507,05
h) inne	17 281,21	37 964,92			17 281,21	37 964,92
RAZEM	63 281,24	101 493,01	163 129,02	163 129,02	226 410,26	199 370,03

d) rozliczenia międzyokresowe

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 166,66	47 840,89

2. Struktura rzeczowa przychodów netto

lp	wyszczególnienie	kwota
1	opłaty za pobyt na konto Stowarzyszenia	172 262,06
2	dotacja starosty	167 600,00
3	1 % podatku	15 161,12
4	Urząd Pracy	11 570,28
5	darowizny	11 957,00
6	składki	630,00
7	wpłaty pensjonariuszy	145 938,42
8	dopłata Ośrodków Pomocy Społecznej	178 483,42
9	wynik roku poprzedniego	60 560,79
10	wpłaty różne	6 064,68
11	Bank Żywności	10 572,69
	razem przychody działalności statutowej	780 800,46
12	pozostałe przychody (darowizna środka trwałego, dotacje,)	2 584,14
13	przychody finansowe (odsetki od rachunku)	151,67
	OGÓŁEM	783 536,27

3. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym,

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
pracownicy umysłowi	2
pielęgniarki	6
kucharki	2
terapeuta zajęciowy	2

opiekunki	7
ogółem	19

4. Struktura kosztów działalności statutowej:

Lp	rodzaj kosztu	kwota
1	żywność	48 366,58
2	materiały i wyposażenie	25 984,48
3	energia	44 154,87
4	usługi	7 230,83
5	wynagrodzenia	238 430,32
6	ZUS, koszty bhp	34 490,83
7	delegacje	2 811,16
8	pozostałe	78,46
	ogółem	401 547,53

Siedlce, 21.01.2008

sporządził: Maria Leszczyńska

Krystyna Jałyńska-Kwiatkowska
kierownik jednostki