

**UCHWAŁA NR XVI/106/16
RADY POWIATU W OLEŚNIE**

z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1445, zm. poz. 1890.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 330 z późn. zm.¹⁾) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie kierownika Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie z działalności jednostki za rok 2015 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2015 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały);
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały);
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za rok 2015 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

§ 3. Na działalności za rok 2015 uzyskany zysk w wysokości 14 075,72 zł przeznacza się na działalność statutową jednostki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Ewa Cichon

¹⁾ Zm. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333 i 1844.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOŁU I WSPÓLUZALEŻNIENIA W OLEŚNIE ZA ROK 2015

Celem działalności Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie przewidzianym dla lecznictwa otwartego i promocji zdrowia. Usługi dotyczą osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz innych uzależnień.

Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych:

Liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w 2015 roku wyniosła - 512, z czego 91 osób było spoza naszego powiatu. W tej liczbie są zarówno osoby uzależnione od alkoholu 240 (195 mężczyzn i 45 kobiet), jak i osoby współuzależnione – 272 osoby (63 mężczyzn i 209 kobiet). Charakterystykę pacjentów leczonych w 2015 roku z uwzględnieniem przedziałów wiekowych, płci oraz miejsca zamieszkania przedstawia Załącznik nr I do niniejszego Sprawozdania.

Procentowy udział pacjentów z poszczególnych Gmin w roku 2015:

- Gmina Olesno - 29,10% (63 osoby uzależnione i 86 osób współuzależnionych)
- Gmina Praszka - 17,97% (39 osób uzależnionych i 53 osoby współuzależnione)
- Gmina Rudniki - 11,33% (34 osoby uzależnione i 24 osoby współuzależnione)
- Gmina Gorzów - 9,77% (36 osób uzależnionych i 14 osób współuzależnionych)
- Gmina Dobrodzień - 7,81% (28 osób uzależnionych i 12 osób współuzależnionych)
- Gmina Radłów - 4,10% (6 osób uzależnionych i 15 osób współuzależnionych)
- Gmina Zębówice - 2,15% (7 osób uzależnionych i 4 osoby współuzależnione)
- pacjenci z poza naszego Powiatu – 17,77% (27 uzależnionych i 64 osoby współuzależnione).

Wszystkim pacjentom udzielono w sumie 2265 porad, w tym:

- 527 porad diagnostycznych
- 372 porad kontrolnych
- 1115 sesji psychoterapii indywidualnej
- 251 porad udzielonych przez instruktora terapii uzależnień
- 2517 sesji terapii grupowej (każda sesja to 3 godziny).

Udzielono również 102 porad telefonicznych, które nie są wliczone w ogół porad.

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zamknął się kwotą 262 780,20 zł. Początkowo kontrakt opiewał na kwotę 251 739,90 zł (31 079 pkt x 8,10 zł). W lutym 2016 Narodowy Fundusz Zdrowia zapłacił za usługi wykonane ponad wcześniejszy kontrakt. W lipcu, w związku ze wzrostem kwoty dotacji w ramach Porozumienia dokonano zmiany w planie finansowym Przychodni. Dotacja w ramach Porozumienia z Gminami Powiatu Oleskiego wyniosła 82 812,99 zł. Terapia prowadzona w ramach Porozumienia nie jest wliczona w ilość porad zrealizowanych w ramach kontraktu z NFZ.

Z uwagi na charakter choroby alkoholowej w naszej Przychodni nie ma listy oczekujących, wszyscy zgłaszający się pacjenci są przyjmowani w dniu zgłoszenia się do Przychodni. W razie potrzeby uruchamiano równoległą grupę terapeutyczną.

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00. W razie potrzeby 1-2 razy w miesiącu odbywają się zajęcia sobotnio - niedzielne w formie maratonów terapeutycznych.

W 2015 roku w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie na stanowiskach merytorycznych pracowało 9 osób. W tym:

- kierownik Przychodni - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog Kliniczny – pełny etat
- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (usługa obca)
- 3 specjalistów psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji (2 na umowie o pracę i 1 osoba (usługa obca)
- psycholog (usługa obca)
- certyfikowany instruktor terapii uzależnień (zatrudniona przez UM Olesno)
- 2 lekarzy psychiatrów (usługa obca)

W okresie od 27.04.2015r. do 27.10.2015r. w ramach Umowy z Powiatowym Biurem Pracy o odbycie stażu przez osobę bezrobotną na stanowisku pracownik biurowy do Przychodni została skierowana jedna osoba. Po tym okresie, zgodnie z Umową z PUP, osoba ta została zatrudniona przez Przychodnię na okres 3 miesięcy.

W 2015 roku kadra pracująca w Przychodni podnosiła swoje kwalifikacje. Personel Przychodni uczestniczył w zajęciach superwizyjnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Pani psycholog podjęła szkolenie w Studium Terapii Uzależnień.

W 2015 roku pracownicy Przychodni udzielali również pomocy nieobjętej kontraktem z NFZ - narkomanom i członkom ich rodzin, ofiarom i sprawcom przemocy domowej, mobbingu i osobom dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi – uzależnieni od komputera, zakupów hazardu, seksu.

Obecnie Przychodnia dysponuje 3 salami do terapii grupowej, 2 gabinetami do terapii indywidualnej i gabinetem rejestracji pacjentów.

KIEROWNIK PRZYCHODNI
Terapia Uzależnienia od Alkoholu
, Współuzależnienia
[Podpis]
mgr Elżbieta Kozłowska

Przychodnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia
46-300 OLESNO, ul. Kasieckiego 22
tel. 034(35)33-40-90

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2015

Wyszczególnienie	Leczeni		W tym leczeni ogółem w wieku lat					Z kolumny I leczeni po raz pierwszy w życiu		W tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat				
	ogółem	W tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 i więcej	ogółem	W tym mężczyźni	0-18	19-29	30-64	65 i więcej		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ogółem z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem	240	195	7	19	204	10	89	74	5	12	68	4		
Z wiersza 01														
02			6	18	161	10							4	8
03	151	134	6	12	127	6	63	52	4	11	47	1		
Osoby zamieszkałe na wsi														
Współuzależnienie	04	272	63	32	185	17	150	41	24	23	88	15		

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
46-300 OLESNO, ul. Kasieckiego 22
tel. 034(35)33-40-90

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

1. **Określenie nazwy (firmę) i siedzibę, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr .**

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie
ul. Krasickiego 22, 46-300 Olesno
Podstawowy przedmiot działalności : pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania
gdzie indziej niesklasyfikowana.
Sąd Rejestrowy to Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr rejestru 0000137557

2. **Wskazanie czasu trwania działalności jednostki , jeżeli jest ograniczony.**

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

3. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

4.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

5. **Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.**

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Przychodnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie .
Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie nie zamierza ograniczać zakresu realizowanych świadczeń.

6. **W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego, za okres w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek ,oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).**

W trakcie roku obrotowego nie nastąpiło łączenie zakładu.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętej polityki rachunkowości.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości: środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne zgodnie z przepisami podatkowymi. Do naliczania amortyzacji środki trwałe do 3500 zł amortyzuje się jednorazowo, powyżej stosuje się metodę liniową.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg wartości nominalnych.

Należności i zobowiązania wg kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

Fundusze własne – wg wartości nominalnej.

Nie ustala się na dzień bilansowy aktyw i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Nie ustala się na dzień bilansowy rezerw na odpisy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Przychody i koszty – zgodnie z zasadą memoriału ujęto wszelkie osiągnięte przychody i koszty dotyczące danego roku obrotowego niezależnie od terminu ich zapłaty.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Matuszek
Renata Matuszek

KIEROWNIK PRZYCHODN.
Taropit (Zwoln. od Alkoholu)
mgr E. Kasper
mgr E. Kasper

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2015 r

AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		1 788,23	1 048,19
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 788,23	1 048,19
1. Środki trwałe		0,00	0,00
a. grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
c. urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d. środki transportu		0,00	
e. inne środki trwałe		1 788,23	1 048,19
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
B. AKTYWA OBROTOWE		364 722,34	382 729,58
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy			
II. Należności krótkoterminowe		64 647,19	32 031,45
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			
b. inne			
2. Należności od pozostałych jednostek		64 647,19	32 031,45
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		64 638,80	32 031,45
- do 12 miesięcy		64 638,80	32 031,45
- powyżej 12 miesięcy			
b. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	0,00
c. inne		8,39	0,00
d. dochodzone na drodze sądowej			
III. Inwestycje krótkoterminowe		298 419,15	349 042,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a. w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		298 419,15	349 042,13
- środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
- środki pieniężne w banku		298 419,15	349 042,13
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 656,00	1 656,00

		31.12.2015	31.12.2014
A. Kapitał własny			
		360 780,85	374 856,57
I.	Kapitał podstawowy	0,00	0,00
II.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	300 840,80	360 780,85
VIII.	Zysk (strata) netto	59 940,05	14 075,72
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
		5 729,72	8 921,20
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	inne	0,00	
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 729,72	8 921,20
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 728,86	8 921,20
a.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe		
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	79,44	1 883,86
	- do 12 miesięcy	79,44	1 883,86
	- powyżej 12 miesięcy		
e.	zaliczki otrzymane na dostawy		
f.	zobowiązania wekslowe		
g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 649,42	6 159,95
h.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	877,39
i.	inne	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,86	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		

Sporządził :

Podpisy Zarządu:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata Matusek
 Renata Matusek

KIEROWNIK PRZYCHODN
 Europejski Urząd Celny od Alkoholu
 i Wódek
 mgr Sławomir Korman

Nazwa spółki
Adres spółki

Przychodnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia
46-300 OLESNO, ul. Krasickiego 22
tel. 034/358-40-90
NIP 576-14-60-203

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XVI/106/16
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 23 maja 2016 roku

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01-01-2015 DO 31-12-2015
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2014	31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	375 541,75	345 593,19
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	375 541,75	345 593,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	320 654,79	335 853,85
I. Amortyzacja	12 537,84	3 389,06
II. Zużycie materiałów i energii	7 063,80	4 311,66
III. Usługi obce	126 013,85	131 577,82
IV. Podatki i opłaty, w tym : - podatek akcyzowy	451,00	472,00
V. Wynagrodzenia	130 063,01	156 172,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 642,84	32 367,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 882,45	7 563,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	54 886,96	9 739,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	54 886,96	9 739,34
G. Przychody finansowe	5 053,39	4 337,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : - od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym : - od jednostek powiązanych	5 053,39	4 337,73
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,30	1,35
I. Odsetki, w tym : - dla jednostek powiązanych	0,30	1,35
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	59 940,05	14 075,72
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	59 940,05	14 075,72
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	59 940,05	14 075,72

Sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Matusek

KSIĘGOWNIK PRZYCHODNIA
Przychodnia Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia
mgr *Elżbieta Kozłowska*

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za rok 2015

1

1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego = podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji i umorzenia

Analiza środków trwałych

Wartość Brutto

Nazwa Grupy Środka trwałego	Wartość na 1.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto 31-12-2015
grunty(w tym prawo w.uz)	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia	19896,80	2649,02	0,00	22545,82
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trw.	25480,00	0,00	0,00	25480,00
wartości niem.i prawne	3054,11	0,00	0,00	3054,11
środki trwałe nie przyjęte do użytkowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	48430,91	2649,02	0,00	51079,93

Umorzenia

Nazwa Grupy Środka trwałego	Wartość 1.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzeń 31-12-2015	Wartość netto Na 31-12-2015
grunty(w tym prawo w.uz)	0,00		0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia	19896,80	2649,02	0,00	22545,82	0,00
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trw.	23691,77	740,04	0,00	24431,81	1048,19
wartości niem.i prawne	3054,11	0,00	0,00	3054,11	0,00
Razem	46642,68	3389,06	0,00	50031,74	1048,19

2 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość 0

Nie występuje

3 Wartości niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie występuje

4 Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Pit 4- 939 zł , Zus-5220,95 zł

5 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego. stawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych

Nie dotyczy

6 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym własnym

Nazwa kapitału	Wartość kapitału			Wartość kapitału Na 31-12-2015
	1.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych	300840,80	59940,05	0,00	360780,85
Wynik roku obrotowego	59940,05	14075,61	59940,05	14075,61
Razem	360780,85	74015,66	59940,05	374856,46

7 Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Na działalności za rok 2015 wystąpił zysk w wysokości 14075,61 który proponuje się przeznaczyć na działalność statutową (zwiększenie funduszu)

8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie występuje

9 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Nie występuje

10 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywana umową , okresie spłaty :

a/do roku 0
b/powyżej 1 roku do 3 lat 0
c/ powyżej 3 do 5 lat 0
d/ powyżej 5 lat 0

11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1/ Czynne rozliczenia międzyokresowe – ubezpieczenie 1656 zł

12 Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczenia)

Nie występuje

13 Zobowiązania warunkowe , w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia także weksłowe odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych

Nie występuje

2

II

1 Struktura rzeczowa, (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj,eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów.

Umowa z NFZ	262 780,20	75,10%
Umowy z Gminami	82 812,99	24,90%
-Gmina Zębowice	3 800,00	
-Gmina Rudniki	13 000,00	
-Gmina Dobrodzień	15 000,00	
-Gmina Radłów	6 500,00	
-Gmina Gorzów	9 025,00	
-Gmina Krzepice	18 500,00	
-Gmina Praszka	14 000,00	
-Gmina Lasowice Wielkie	1 750,00	
- Gmina Ciasna	1 237,99	
Razem	82812,99	

2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie występuje

3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występuje

4 Informacje o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie występuje

5 Rozliczenie głównych pozycji stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto :

Wynik Brutto	14075,72
	239,26
	14314,98

6 W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych :

a) amortyzacja	3389,06
b) zużycie materiałów i energii	4311,66
c) usługi obce	131577,82
d) podatki i opłaty	472
e) wynagrodzenia	156172,84
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	32367,32
g) pozostałe koszty rodzajowe	7563,15
	335853,85

7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie : w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinalizowania

Nie dotyczy

8 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać planowane nakłady na ochronę środowiska.

Nie dotyczy

9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe

Nie występuje

10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie występuje

2a Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych -kursy przyjęte do ich wyceny

Nie występuje

III

3 Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku z przepływów środków pieniężnych a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metoda pośrednią w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazywanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny

Jednostka nie sporządza przepływu środków pieniężnych

4 Informacje o:

IV

1 Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W roku 2015 nie zawarto żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie.

2 Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązany, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osób, o której mowa w literze a i b, lub

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane wg ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

W roku 2012 nie zawarto transakcji na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązany.

3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:

Kierownik jednostki	1 etat
Główny Księgowy	1/5 etatu
Spec.terapii uzależ.	2 etat
Umowa zlecenia	2 osoby

4 Wynagrodzenie , łącznie z wynagrodzeniem zysku , wypłacone członkom Zarządu lub należnym osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

Nie występuje

5 Pożyczki i świadczenia udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie występuje

6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
- b) inne usługi poświadczające
- c) pozostałe usługi

Ni występuje

V

5

1 Informacja o znaczących zdarzeniach dot. lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym rodzaju popełnionego błędu i kwocie korekty.

Nie występuje

2 Informacja o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Nie występuje

3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dokonano zmian w polityce rachunkowości oraz w metodzie wyceny aktyw i pasyw.

4 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W 2015 nie dokonano zmian.

6

VI

1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Nie dotyczy

2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

Nie dotyczy

3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz powinien zawierać informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Jednostka nie posiada udziałów

C. Nowak

JS

4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno finansowych charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takim jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie

Nie dotyczy

5 Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. ;

Nie dotyczy

VII

7 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1 Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwa (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej przejętej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2 Jeżeli połączenia zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy

VIII

8 W przypadku występowania niepewności, co do kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują niepewności co do kontynuowania działalności

IX

9 W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje

Nie występuje niepewność kontynuowania działalności.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Matusek

BIURO WYKONAWCZE
Towarzystwo Usługowe od Alkoholu
ul. ...
...

