

RADA POWIATU

w Oleśnie

UCHWAŁA NR XXIV/192/17 RADY POWIATU W OLEŚNIE

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 814, zm. poz. 1579 i 1948.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1047, zm. poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245.) Rada Powiatu w Oleśnie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie kierownika Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie z działalności jednostki za rok 2016 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2016 obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016r. – 31.12.2016r. (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały);
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały);
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r. (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały);
- 4) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za rok 2016 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

§ 3. Na działalności za rok 2016 uzyskany zysk w wysokości 23 659,04 zł przeznacza się na działalność statutową jednostki.

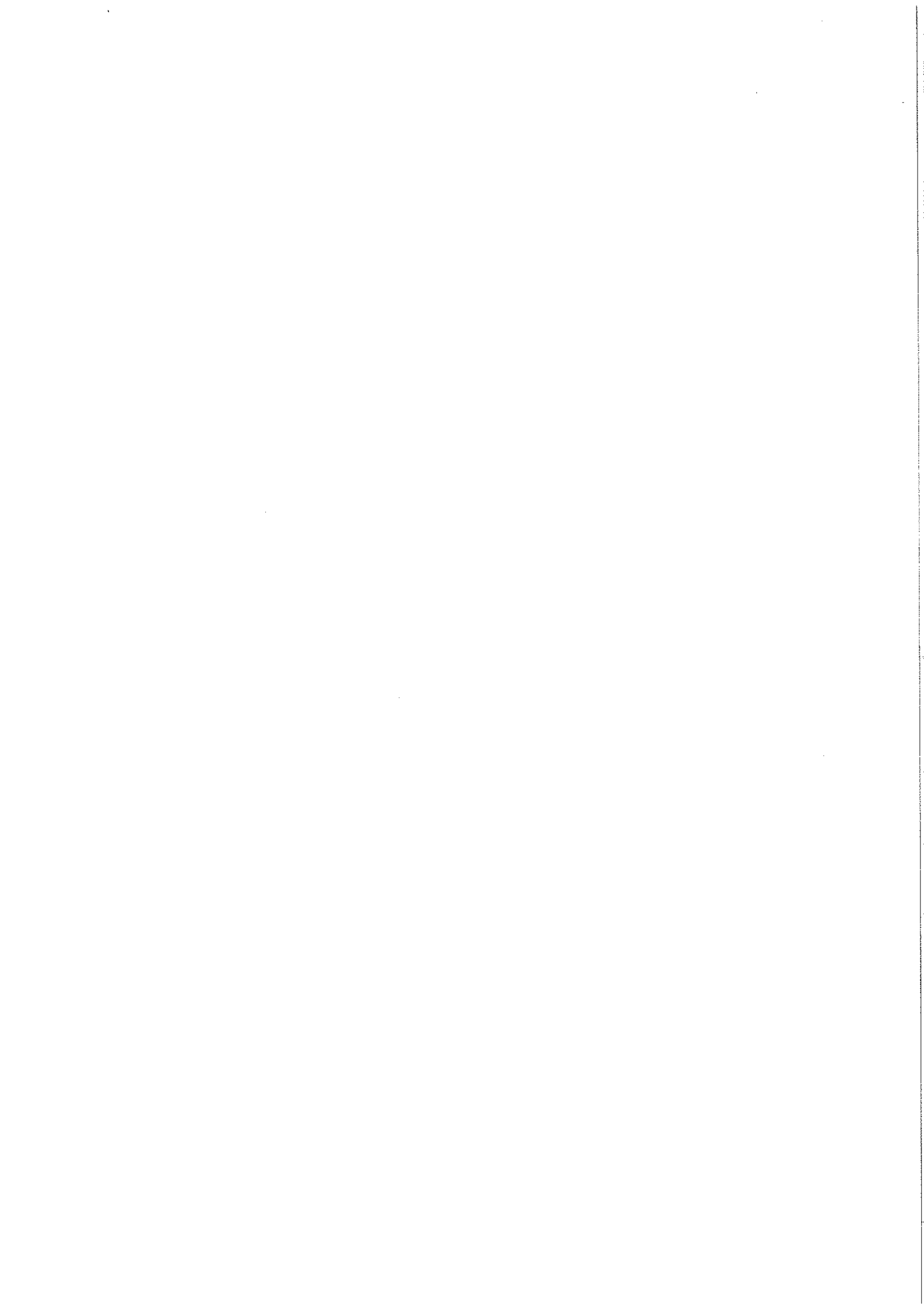
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu



Ewa Cichon



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODNI TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓLUZALEŻNIENIA W OLEŚNIE ZA ROK 2016

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 2016 roku wyniosła - 493, z czego 79 osób było spoza naszego powiatu. W tej liczbie są zarówno osoby uzależnione od alkoholu 248 (197 mężczyzn i 51 kobiet), jak i osoby współuzależnione - 245 osoby (48 mężczyzn i 197 kobiet). Charakterystykę pacjentów leczonych w 2016 roku z uwzględnieniem przedziałów wiekowych, płci oraz miejsca zamieszkania przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

Procentowy udział pacjentów z poszczególnych Gmin w roku 2016:

- Gmina Olesno - 27,41% (66 osoby uzależnione i 69 osób współuzależnionych)
 - Gmina Praszka - 20,41% (45 osób uzależnionych i 57 osoby współuzależnione)
 - Gmina Rudniki - 12,54% (36 osoby uzależnione i 26 osoby współuzależnione)
 - Gmina Gorzów - 8,19% (26 osób uzależnionych i 15 osób współuzależnionych)
 - Gmina Dobrodzień - 7,6% (22 osób uzależnionych i 15 osób współuzależnionych)
 - Gmina Radłów - 3,68% (8 osób uzależnionych i 10 osób współuzależnionych)
 - Gmina Zębowice - 3,89% (9 osób uzależnionych i 10 osób współuzależnionych)
 - pacjenci z poza naszego Powiatu - 16,14% (36 uzależnionych i 43 osoby współuzależnione).
- Wszystkim pacjentom udzielono w sumie 2557 porad, w tym:

- 185 wizyt lekarskich
- 327 sesji psychologa
- 2045 sesji specjalisty psychoterapii uzależnień
- 2801 sesji terapii grupowej (każda sesja to 3 godziny).

Udzielono również 94 porad telefonicznych, które nie są wliczone w ogół porad.

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zamknął się kwotą 300 113,10 zł. Początkowo kontrakt opiewał na kwotę 251 748 zł (31 080 pkt x 8,10 zł). W lutym 2017 roku 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 z Powiatu Oleskiego, który podpisał Umowę z Gminą Olesno na przekazanie środków na zwiększenie dostępności terapeutycznej w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie wyniosła 30 000 zł. Dotacja w ramach Porozumienia z Gminami Powiatu Oleskiego oraz innymi gminami, które nie są w Porozumieniu wyniosła 87 908,43 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

Jawa

potrzeby uruchamiano równoległą grupę terapeutyczną.

Przychodnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00. W razie potrzeby 1-3 razy w miesiącu odbywają się zajęcia w soboty w formie maratonów terapeutycznych.

W 2016 roku w Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie na stanowiskach merytorycznych pracowało 7 osób. W tym:

- kierownik Przychodni - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog kliniczny – umowa o pracę
- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (umowa p pracę)
- dwóch specjalistów psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji (1 na umowie o pracę i 1 osoba - usługa obca)
- psycholog (usługa obca)
- 2 lekarzy psychiatrów (usługa obca)

W okresie od 01.03.2016r. do 30.06.2016r. w ramach Umowy z Powiatowym Biurem Pracy o odbycie stażu przez osobę bezrobotną na stanowisku pracownik biurowy do Przychodni została skierowana jedna osoba.

W 2016 roku kadra pracująca w Przychodni podnosiła swoje kwalifikacje. Personel Przychodni uczestniczył w zajęciach superwizyjnych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Jeden z pracowników uzyskał certyfikat psychoterapeuty uzależnień.

W 2016 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
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
Elżbieta Korzec
mgr Elżbieta Korzec

Przychodnia Terapii Uzależnienia
 od Alkoholu i Współuzależnienia
 46-300 OLESNO, ul. Książęcego 22
 tel. 034/358-40-90
 NIP 570-14-60-213

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

Wyszczególnienie	Leczeni		W tym leczeni ogółem w wieku lat					Z kolumny 1 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	248	197	3	39	201	5	94	78	3	20	69	2		
z wiersza 01			2	29	161	5			2	14	60	2		
Picie szkodliwe	162	133	2	28	31	2	65	56	1	16	47	1		
Współuzależnienie	245	48	31	31	168	15	119	28	21	15	74	9		

Przychodnia Terapii Uzależnienia
 i Współuzależnienia
 mgr Elżbieta Korzec

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

- 1. Określenie nazwy (firmy) 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 01.01.2016 do 31.12.2016

- 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.

Na dzień bilansowy utworzono rezerwy na premie, nagrody jubileuszowe.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Matuszek
Renata Matuszek

KIEROWNIK PRZYCHODNI
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Wsparcia Uzależnionia
mgr Elżbieta Kuczek
mgr Elżbieta Kuczek

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2016 r

AKTYWA	BILANS	
	31.12.15	31.12.16
A. AKTYWA TRWAŁE	1 048,19	308,15
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	1 048,19	308,15
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	1 048,19	308,15
2. Środki trwałe w budowie		0,00
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		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	382 729,58	449 546,53
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	32 031,45	69 449,40
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	32 031,45	69 449,40
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	32 031,45	69 449,40
- do 12 miesięcy	32 031,45	69 449,40
- 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	349 042,13	378 380,01
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	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	349 042,13	378 380,01
- środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
- środki pieniężne w banku	349 042,13	378 380,01
- inne aktywa pieniężne	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 656,00	1 717,12
AKTYWA	383 777,77	449 854,68

PASYWA	w PLN	
	31.12.15	31.12.16
A. Kapitał własny	374 856,57	398 515,61
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	360 780,85	374 856,57
VIII. Zysk (strata) netto	14 075,72	23 659,04
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 921,20	51 339,07
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	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	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8 921,20	10 115,48
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	8 921,20	10 115,48
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 :	1 883,86	1 862,35
- do 12 miesięcy	1 883,86	1 862,35
- powyżej 12 miesięcy		
e. zaliczki otrzymane na dostawy		
f. zobowiązania wekslowe		
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 159,95	7 169,42
h. z tytułu wynagrodzeń	877,39	1 083,71
i. inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,86	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	41 223,59
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	41 223,59
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		41 223,59
Pasywa razem	383 777,77	449 854,68

Sporządził :

Podpisy Zarządu:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Renata *Renata*

KIEROWNIK PRZYCHODNI
Urząd Licencjonowania od Alkoholu
i Współuczestnictwa
Stance

Nazwa spółki
Adres spółki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01-01-2016 DO 31-12-2016
(wariant porównawczy)

WYSZCZEGÓLNIENIE		31.12.2015	31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym :	345 593,19	418 021,53
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	345 593,19	418 021,53
	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	335 853,85	397 867,89
	I. Amortyzacja	3 389,06	3 449,04
	II. Zużycie materiałów i energii	4 311,66	7 601,84
	III. Usługi obce	131 577,82	131 912,30
	IV. Podatki i opłaty, w tym :	472,00	658,00
	- podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	156 172,84	171 143,61
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 367,32	35 450,07
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 563,15	47 653,03
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	9 739,34	20 153,64
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)	9 739,34	20 153,64
G.	Przychody finansowe	4 337,73	3 505,64
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :		
	- od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki, w tym :	4 337,73	3 505,64
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H.	Koszty finansowe	1,35	0,24
	I. Odsetki, w tym :	1,35	0,24
	- dla jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne		
I.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	14 075,72	23 659,04
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)	14 075,72	23 659,04
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	14 075,72	23 659,04

Sporządziła:

GLÓWNA KASJERKA
Renata Matuszak
Renata Matuszak

AMBROWIŃSKA PRZYCHODNI
Turańska 15, Oleśno
i Współzależnienia
mgr Elżbieta Korzec

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania za rok 2016

I

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 1.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość brutto 31-12-2016
grunty(w tym prawo w.uż)	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia	22545,82	2709,00	0,00	25254,82
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	51079,93	2709,00	0,00	53788,93

Umorzenia

Nazwa Grupy środka trwałego	Wartość 1.01.2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzeń 31-12-2016	Wartość netto Na 31-12-2016
grunty(w tym prawo w.uż)	0,00		0,00	0,00	0,00
budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
maszyny i urządzenia	22545,82	2709,00	0,00	25254,82	0,00
środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe środki trw.	24431,81	740,04	0,00	25171,85	308,15
wartości niem.i prawne	3054,11	0,00	0,00	3054,11	0,00
Razem	50031,74	3449,04	0,00	53480,78	308,15

[Signature]

[Signature]

2 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste 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- 1848 zł , Zus-5321,42 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 31-12-2016
	1.01.2016	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	360780,85	14075,72	0,00	374856,57
Wynik roku obrotowego	14075,61	23659,04	14075,61	23659,04
Razem	374856,46	37734,76	14075,61	398515,61

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

Na działalności za rok 2016 wystąpił zysk w wysokości 23659,04 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

Utworzono rezerwy na premię z zus	26413,59
Utworzono rezerwy na nagrody jubileuszowe	14810
Razem	41223,69

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 1717,12 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 wekslowe 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	300 113,10	71,81%
Dotacja Powiat Olesno	30 000,00	7,17%
Umowy z Gminami	87 908,43	21,02%
	418 021,53	
-Gmina Zębówice	3 800,00	
-Gmina Rudniki	13 000,00	
-Gmina Dobrodzień	15 000,00	
-Gmina Radłów	6 200,00	
-Gmina Gorzów	13 000,00	
-Gmina Krzepice	17 000,00	
-Gmina Praszka	14 000,00	
- Gmina Ciasna	2 283,43	
-Gmina Lasowice Wielkie	1 750,00	
-Ośrodek Integracji Społem	1 075,00	
-Ejot Polska	800,00	
Razem	87908,43	

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

23659,04
41223,59 rezerwy
290,49 koszty repr.
65173,12

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

a) amortyzacja	3449,04
b) zużycie materiałów i energii	7601,84
c) usługi obce	131912,3
d) podatki i opłaty	658
e) wynagrodzenia	171143,61
f) ubezpieczenia i inne świadczenia	35450,07
g) pozostałe koszty rodzajowe	6429,44
h) utworzone rezerwy	41223,59
	397867,89

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 trwale, 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 Objasnienie 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 metodą 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

Informacje o:

IV

- 4 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 2016 nie zawarto żadnych umów nieuwzględnionych w bilansie.

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

- osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - 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
 - 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
 - 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 2016 nie zawarto transakcji na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi.

- 3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:

Kierownik jednostki	1 etat
Główny Księgowy	1/5 etatu
Spec.terapii uzależ.	1,50 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 Wyłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
- inne usługi poświadczające
- pozostałe usługi

Nie 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

Ne 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 2016 nie dokonano zmian.

VI

- 6 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 powiązanyimi:

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

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

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie 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

Informacje o:

- 5 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 (firmy) 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 połączenie 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Matuszek
Renata Matuszek

WYKONAWCZYM
KIEROWNIKI PRZYMOCNI
Terenowa 10, Alkochole
Jodzis, ul. Zaleska, m. 10
mgr Elżbieta Korzec