

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1)
Wartość brutto środków trwałych: BO: 5.969.219,50 ZW: 6.704,25 ZM: 191.395,51 BZ: 5.784.528,24
w tym:
grunty- BO: 858.045,75 BZ: 858.045,75
budynki- BO: 4.240.150,05 BZ: 4.240.150,05
budowle- BO: 134.086,00 BZ: 134.086,00
urządzenia techniczne i maszyny- BO: 481.578,52 ZM: 168.536,69 BZ: 313.041,83
środki transportu- BO: 72.756,52 BZ: 72.756,52
inne środki trwałe - BO: 81.423,87 ZM: 13.157,10 BZ: 68.266,77
niskocenne środki trwałe - BO: 101.178,79 ZW: 6.704,25 ZM: 9.701,72 BZ: 98.181,32
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych: BO: 58.105,26 ZM: 21.522,41 BZ: 36.582,85
w tym:
oprogramowanie - BO: 58.105,26 ZM: 21.522,41 BZ: 36.582,85

Umorzenia środków trwałych: BO: 2.303.471,21 ZW: 118.313,56 ZM: 191.395,51 BZ: 2.230.389,26
w tym:
grunty - BO: 0,00 BZ: 0,00
budynki i budowle - BO: 1.569.132,10 ZW: 109.355,91 BZ: 1.678.488,01
urządzenia techniczne i maszyny - BO: 479.053,44 ZW: 2.253,40 ZM: 168.536,69 BZ: 312.770,15
środki transportu - BO: 72.756,52 BZ: 72.756,52
pozostałe środki trwałe - BO: 81.350,36 ZM: 13.157,10 BZ: 68.193,26
niskocenne środki trwałe - BO: 101.178,79 ZW: 6.704,25 ZM: 9.701,72 BZ: 98.181,32
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: BO: 58.105,26 ZM: 21.522,41 BZ: 36.582,85
w tym:
oprogramowanie - BO: 58.105,26 ZM: 21.522,41 BZ: 36.582,85

2)
61,19 - Szczecinek, ul. Klasztorna 16 - działka nr 261/5 i 261/6
2.696,40 - Szczecinek, ul. Klasztorna 16 - działka nr 247/1 i 247/2

3) Nie występują

4) Nie występują

5) Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 10.000,00 zł

6)
- kapitał (fundusz) własny BO: 796.260,20
- kapitał (fundusz) podstawowy BO: 10.000,00 BZ: 10.000,00
- kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny BO: 294.274,00 ZM: 294.274,00 BZ: 0,00
- pozostałe kapitały (fundusze) BO: 1.235.320,48 ZW: 1.426.019,69 ZM: 1.745.272,53 BZ: 916.067,64
- strata z lat ubiegłych BO: 1.745.272,53 ZM: 1.745.272,53 BZ: 0,00
- zysk z roku ubiegłego BO: 1.001.938,25 ZM: 1.001.938,25 BZ: 0,00
- wynik netto: -101.451,14
- kapitał (fundusz) własny BZ: 824.616,50

7) Stratę netto w wysokości 101.451,14 zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i 14/100) proponuje się pokryć kapitałem rezerwowym (statutowym).

8) Nie wystąpiły

9) Nie wystąpiły

10) Zobowiązania:
do 1 roku: BO: 705.111,69 BZ: 1.374.343,06
w tym:
a) z tytułu dostaw i usług: BO: 525.342,87 BZ: 356.088,74
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń: BO: 83.895,13 BZ: 69.155,35
c) z tytułu wynagrodzeń: BO: 95.873,69 BZ: 99.098,97
d) kredyty i pożyczki: BO 0,00 BZ: 850.000,00

od 1 roku do 3 lat:

d) kredyty i pożyczki: BO: 0,00 BZ: 1.725.532,14

od 3 do 5 lat:

d) kredyty i pożyczki: BO: 0,00 BZ: 778.000,00

RAZEM: BO: 705.111,69 BZ: 3.877.875,20

11) Rozliczenia międzyokresowe:

czynne: 6.685,50

biernie: 85.950,03

12) Nie występują

13) Nie występują

II

1)
Przychody ogółem: 5.063.284,15
w tym:
a) działalność statutowa 896.508,59
b) działalność gospodarcza 4.166.775,56
w tym:
- sprzedaż wyrobów i usług 1.563.348,25
- sprzedaż towarów i materiałów 2.603.427,31
w tym:
- eksport 141.148,48

2) Nie wystąpiły

3) Nie wystąpiły

4) Nie dotyczy

5)
I. Wynik bilansowy brutto – strata 93.580,14
II. Zwiększenie przychodów
- art.12 Ustawy (nieodpłatne świadczenia) 12.000,00
III. Zmniejszenie kosztów
A. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 123.005,56
w tym:
a) art. 16 pkt. 20 (wierzytelności przedawnione) 30.100,20
b) art. 16 pkt. 21 (odsetki) 148,34
c) art. 16 pkt. 28 (reprezentacja) 3.096,53
d) art. 16 pkt. 36 (wpłaty o których mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 44.039,00
B. art. 15 ust. 4b (koszty związane z przychodami uzyskanymi i rozliczonymi w 2013 r.) 45.621,49
IV. Dochód podatkowy: 41.425,42

6) Nie dotyczy

7) Nie wystąpiły

8)
Poniesione w danym roku:
a) zakupy środków trwałych: 6.704,25
b) wartości niematerialne i prawne: nie wystąpiły
c) środki trwałe w budowie: nie wystąpiły
Planowane w roku następnym:
a) zakupy środków trwałych: ok. 20.000,00
b) wartości niematerialne i prawne: ok. 10.000,00
c) środki trwałe w budowie: nie są planowane
Nakłady na ochronę środowiska: nie wystąpiły i nie są planowane

9) Nie wystąpiły

10) nie wystąpiły

Ila
1 EUR = 4,2623 PLN
1 USD = 3,5072 PLN
(tabela NBP, kurs średni na dzień 31 grudnia 2014 r. Tab. nr 252/A/NBP/2014)

III

Nie dotyczy

IV

1) Nie wystąpiły

2) Nie wystąpiły

3)
pracownicy obsługi redakcyjno-technicznej: 2 osoby
pracownicy obsługi administracyjno-księgowej: 10,24 osoby
pracownicy marketingu i handlu: 12,83 osoby
nauczyciele: 14,70 osoby
Razem: 39,77 osoby

4) Nie wystąpiły

5) Nie wystąpiły

6)
a. 8.400,00

V

1) Nie wystąpiły

2) Nie wystąpiły

3) Nie dokonano

4) W prezentacji „Rachunku zysków i strat” dokonano zmiany wykazania pozycji „Dotacje”. W 2013 roku wartość dotacji wykazana była w poz. D „Pozostałe przychody operacyjne” grupa IV „Działalność statutowa”, podgrupa 1 „Dotacje”. W 2014 roku wartość dotacji wykazana jest w poz. A „Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”, grupa VI „Przychody działalności statutowej. Rachunek zysków i strat za 2014 r. w kolumnie „Rok ubiegły” zawiera dokonaną zmianę w prezentacji. Dane liczbowe zapewniają porównywalność sprawozdania.

VI

1) Nie wystąpiły

2) Nie dotyczy

3) Nie dotyczy

4) Nie dotyczy

5) Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie wystąpiły

IX

Nie wystąpiły

Sporządzono dnia:2015-06-29