

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

- 1) Wartość brutto środków trwałych: BO: 5.784.528,24 ZW: 4.446,65 BZ: 5.788.974,89  
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 313.041,83 ZW: 2.659,05 BZ: 315.700,88  
środki transportu – BO: 72.756,52 BZ: 72.756,52  
inne środki trwałe – BO: 68.266,77 BZ: 68.266,77  
niskocenne środki trwałe – BO: 98.181,32 ZW: 1.787,60 BZ: 99.968,92  
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych BO: 36.582,85 BZ: 36.582,85  
w tym:  
oprogramowanie – BO: 36.582,85 BZ: 36.582,85
- Umorzenie środków trwałych: BO: 2.230.389,26 ZW: 113.802,56 ZM: 473,02 BZ: 2.343.718,80  
w tym:  
grunty – BO: 0,00 BZ: 0,00  
budynki i budowle – BO: 1.678.488,01 ZW: 109.355,91 ZM: 818,21 BZ: 1.787.025,71  
urządzenia techniczne i maszyny – BO: 312.770,15 ZW: 2.659,05 ZM: -271,68 BZ: 315.700,88  
środki transportu – BO: 72.756,52 BZ: 72.756,52  
pozostałe środki trwałe – BO: 68.193,26 ZM: -73,51 BZ: 68.266,77  
niskocenne środki trwałe – BO: 98.181,32 ZW: 1.787,60 BZ: 99.968,92  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: BO: 36.582,85 BZ: 36.582,85  
w tym:  
oprogramowanie - BO: 36.582,85 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 31.12.2015 r. wynosi: 10.000,00 zł
- 6)  
- kapitał (fundusz) własny BO: 824.616,50  
- kapitał (fundusz) podstawowy BO: 10.000,00 BZ: 10.000,00  
- pozostałe kapitały (fundusze) BO: 916.067,64 ZM: 101.451,14 BZ: 814.616,50  
- wynik netto: 3.496.185,82  
- kapitał (fundusz) własny BZ: 4.320.802,32
- 7) Zysk netto w wysokości 3.496.185,82 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i 82/100) stanowiący łączny wynik na działalności statutowej i gospodarczej przeznaczony jest w całości na cele statutowe.
- 8) Nie wystąpiły
- 9) Nie wystąpiły
- 10)  
Zobowiązania:  
do 1 roku: BO: 1.374.343,06 BZ: 1.328.830,78  
w tym:  
a) z tytułu dostaw i usług BO: 356.088,74 BZ: 297.501,53  
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń BO: 69.155,35 BZ: 76.180,98  
c) z tytułu wynagrodzeń BO: 99.098,97 BZ: 103.297,75  
d) kredyty i pożyczki BO: 850.000,00 BZ: 850.000,00  
e) inne BO: 0,00 BZ: 1.850,52

od 1 roku do 3 lat: BO: 1.725.532,14 BZ: 1.725.532,14  
d) kredyty i pożyczki BO: 1.725.532,14 BZ: 1.725.532,14

od 3 do 5 lat: BO: 778.000,00 BZ: 778.000,00  
d) kredyty i pożyczki BO: 778.000,00 BZ: 778.000,00

RAZEM: BO: 3.877.875,20 BZ: 3.832.362,92

11)

Rozliczenia międzyokresowe czynne: 8.081,11

w tym:

- ubezpieczenia: 7.011,96

- abonamentowa usługa informatyczna: 1.069,15

Rozliczenia międzyokresowe bierne: 101.289,84

w tym:

- prenumeraty na 2016 r.: 78.117,68

- przedpłaty na zamówienia na 2016 r.: 23.172,16

12) Nie występują

13) Nie występują

II

- 1)  
Przychody ogółem: 10.515.704,11  
w tym:  
a) działalność pożytku publicznego 6.150.449,16  
b) działalność gospodarcza 4.365.254,95  
w tym:  
- sprzedaż wyrobów i usług 1.662.134,62  
- sprzedaż towarów i materiałów 2.703.120,33  
w tym:  
- eksport 162.491,99

97,21% przychodów netto ze sprzedaży dotyczy przychodów uzyskiwanych w kraju.

2) Nie wystąpiły

3) Nie wystąpiły

4) Nie dotyczy

- 5)  
I. Wynik bilansowy brutto: 3.506.314,82  
- nieodpłatne świadczenie usług - art.12 pkt 1 ust. 2: 12.000,00  
- koszty pokryte dotacją otrzymaną z budżetu jednostki terytorialnej: 480.468,00  
- koszty nkup (art. 16): 53.310,13  
w tym:  
a) pkt 36 (PFRON): 45.334,00  
b) pkt 28(reprezentacja): 3.534,88  
c) pkt 20 (wierzytelności przedawnione): 4.441,25  
- dochody wolne od podatku: - 3.998.782,82  
w tym:  
a) art. 17 ust. 1 pkt 6c: 3.518.314,82  
b) art. 17 ust. 1 pkt 47: 480.468,00  
II. Podstawa opodatkowania: 53.310,13

6) Nie dotyczy

7) Nie wystąpiły

- 8)  
Poniesione w danym roku:  
a) zakupy środków trwałych: 4.446,65  
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 USD = 3,9011 PLN  
(tabela NBP, kurs średni na dzień 31 grudnia 2015 r. Tab. nr 254/A/NBP/2015)

III

Nie dotyczy

IV

1) Nie wystąpiły

2) Nie wystąpiły

3)  
pracownicy obsługi redakcyjno-technicznej: 3 osoby  
pracownicy obsługi administracyjno-księgowej: 10,25 osoby  
pracownicy marketingu i handlu: 12,49 osoby  
nauczyciele: 13,83 osoby  
Razem: 39,57 osoby

4) Nie wystąpiły

5) Nie wystąpiły

6)  
a. 8.400,00

**V**

1) Nie wystąpiły

2) Nie wystąpiły

3) Nie dokonano

4)  
Uchwałą nr 1 z dn. 2.11.2015 r. Zarząd Fundacji wprowadził zmiany w planie kont oraz w jednostronnym Rachunku Zysków i Strat. Prezentacja Rachunku Zysków i Strat w poz. A „Przychody z działalności podstawowej” oraz w pozycji B „Koszty działalności podstawowej” została dostosowana do wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, a dane liczbowe prezentowane za 2015 rok zapewniają porównywalność do danych liczbowych 2014 roku.

**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:2016-06-30