

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe wartość początkowa

środki trwałe razem: wartość początkowa na początek roku obrotowego 2 613 086,23 / zwiększenia 54 162,77 / zmniejszenia 2 110,56 / stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej 2 665 138,44

b) umorzenia środków trwałych:

umorzenie środków trwałych razem: dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 1 499 032,83 / zwiększenia 144 020,64 / zmniejszenia 2 110,56 / stan na koniec roku obrotowego 1 640 942,91

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa:

wartości niematerialne i prawne razem: wartość początkowa na początek roku obrotowego 40 121,05 / zwiększenia 8 881,64 / zmniejszenia 0,00 / stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej 49 002,69

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych razem: wartość początkowa na początek roku obrotowego 37 440,17 / zwiększenia 10 773,99 / zmniejszenia 0,00 / stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej 48 214,16

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem: wartość na początek roku obrotowego 0,00 / zwiększenia 0,00 / zmniejszenia 0,00 / stan na koniec roku obrotowego 0,00

2. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste - na początek roku 0,00 / na koniec roku 0,00

3. Wartość nie amortyzowanych, nie umarzanych środków trwałych: razem na początek roku 5 000,00 / na koniec roku 5 000,00

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i JST - na początek roku 0,00 / na koniec roku 0,00

5. Struktura funduszu statutowego - wniesione gotówką przez Fundatorów 105,00; stan funduszy statutowego na początek roku 105,00 / stan na koniec roku 105,00

6. Stan funduszy zasobowych i rezerwowych na początek roku fundusz zasobowy 406 813,72 / zwiększenia 16 908,08 / zmniejszenia 5 804,03 / na koniec roku 423 721,80

7. Zysk przeznaczony zostanie na działalność statutową.

8. Informacja o stanie rezerw na początek roku 0,00 / na koniec roku 0,00

9. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności na początek roku 0,00 / na koniec roku 0,00

10. Podział zobowiązań długoterminowych na początek roku 0,00, na koniec roku 0,00 / do 1 roku początek roku 0,00, koniec roku 0,00 / powyżej 1 roku do 3 lat początek roku 0,00, koniec roku 0,00 / powyżej 3 do 5 lat na początek roku 0,00, na koniec roku 0,00 / powyżej 5 lat na początek roku 0,00, na koniec roku 0,00

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - przychody podlegające rozliczaniu w czasie z tego tytułu: początek roku 734 453,55, koniec roku 635 603,39 (amortyzacja środków trwałych początek roku 606 257,57, koniec roku 550 202,96; dotacje PFRON, inne początek roku 45 195,98, koniec roku 2 400,43; pozostałe początek roku 83 000,00, koniec roku 83 000,00) oraz inne czynne i biernie rozliczenia: początek roku 0,00, koniec roku 0,00 (odsetki i prowizje od otrzym. kredytu).

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki: początek roku 0,00 / koniec roku 0,00.

13. Zobowiązania warunkowe: początek roku 0,00 / koniec roku 0,00. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

II

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

a) Produktów - odzież robocza: sprzedaż krajowa 3 142 940,62 / sprzedaż na eksport 0,00

b) Usług - szycie odzieży roboczej: sprzedaż krajowa 3 136,90 / sprzedaż na eksport 0,00; rehabilitacja, pozostałe: sprzedaż krajowa 374 778,73 / sprzedaż na eksport 0,00

c) Towarów i materiałów - odzież robocza: sprzedaż krajowa 217 849,23 / sprzedaż na eksport 0,00; materiały: sprzedaż krajowa 0,00 / sprzedaż na eksport 0,00

Razem przychody ze sprzedaży netto - sprzedaż krajowa 3 142 940,62 / sprzedaż na eksport 0,00

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - 0,00

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - 0,00

4. Wysokość o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej - nie dotyczy

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - NIE DOTYCZY

6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby:

a) amortyzacji - rok poprzedni 121 912,35 / rok obrotowy 140 171,18

b) zużycia materiałów - rok poprzedni 1 807 243,42 / rok obrotowy 1 768 690,74

c) zużycia energii - rok poprzedni 213 901,32 / rok obrotowy 198 362,02

d) usług obcych - rok poprzedni 611 640,24 / rok obrotowy 686 496,90

e) podatków i opłat - rok poprzedni 40 960,96 / rok obrotowy 25 395,95

f) wynagrodzeń - rok poprzedni 2 773 036,12 / rok obrotowy 2 962 028,93

g) ubezpieczeń i innych świadczeń - rok poprzedni 576 923,83 / rok obrotowy 625 923,70

h) podróże służbowe - rok poprzedni 9 111,70 / rok obrotowy 9 886,01

i) koszty reprezentacji i reklamy - rok poprzedni 660,00 / rok obrotowy 1 200,00

j) pozostałe koszty rodzajowe - rok poprzedni 139 015,49 / rok obrotowy 137 473,85

Razem koszty - rok poprzedni 5 650 686,63 / rok obrotowy 6 178 462,83

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - 0,00

8. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - 0,00

9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych – razem: zyski nadzwyczajne losowe 0,00 / pozostałe 0,00; straty nadzwyczajne losowe 0,00 / pozostałe 0,00

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - 0,00

III

1. Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem: początek roku 348 432,33 / koniec roku 392 506,24

z tego:

a) Środki pieniężne w kasie(ach) - stan na początek roku 19 697,88 / koniec roku 19 085,33

b) Środki pieniężne na rachunkach bankowych - stan na początek roku 328 734,45 / koniec roku 373 420,91

c) Inne środki pieniężne np. środki pieniężne w drodze - stan na początek roku 0,00 / koniec roku 0,00

d) Inne aktywa pieniężne - stan na początek roku 0,00 / koniec roku 0,00

IV

1. Informacja o 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 - NIE DOTYCZY.

2. Informacji istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane - NIE DOTYCZY.

3. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:

zatrudnienie razem: za rok poprzedni ogółem 95 / w tym kobiety 73; za rok obrotowy ogółem 96 / w tym kobiety 77

z tego:

a) Pracownicy na stanowiskach bezpośrednio-produkcyjnych razem: za rok poprzedni ogółem 29 / w tym kobiety 23; za rok obrotowy 32 / w tym kobiety 27

z tego:

szwacz: za rok poprzedni ogółem 18 / w tym kobiety 17; za rok obrotowy 21 / w tym kobiety 20

krojczy: za rok poprzedni ogółem 3 / w tym kobiety 1; za rok obrotowy 3 / w tym kobiety 1

pomoc szwacza, krojczego: za rok poprzedni ogółem 7 / w tym kobiety 4; za rok obrotowy 7 / w tym kobiety 5

brakarz, składacz: za rok poprzedni ogółem 1 / w tym kobiety 1; za rok obrotowy 1 / w tym kobiety 1

b) Pracownicy obsługi razem: za rok poprzedni ogółem 13 / w tym kobiety 9; za rok obrotowy 13 / w tym kobiety 8

z tego:

księgowy: za rok poprzedni ogółem 4 / w tym kobiety 4; za rok obrotowy 4 / w tym kobiety 4

finanse, kadry, płace: za rok poprzedni ogółem 1 / w tym kobiety 1; za rok obrotowy 1 / w tym kobiety 1

kierowcy, prac. gospodarczy: za rok poprzedni ogółem 8 / w tym kobiety 4; za rok obrotowy 9 / w tym kobiety 4

c) Pracownicy kierownictwa razem: za rok poprzedni ogółem 7 / w tym kobiety 5; za rok obrotowy 7 / w tym kobiety 5

z tego:

dyrektor, kierownik: za rok poprzedni ogółem 6 / w tym kobiety 4; za rok obrotowy 6 / w tym kobiety 4

główny księgowy: za rok poprzedni ogółem 1 / w tym kobiety 1; za rok obrotowy 1 / w tym kobiety 1

d) Pozostali pracownicy razem: za rok poprzedni ogółem 46 / w tym kobiety 36; za rok obrotowy 44 / w tym kobiety 37

z tego:

uczniowie: za rok poprzedni ogółem 0 / w tym kobiety 0; za rok obrotowy 0 / w tym kobiety 0

urlopowani: za rok poprzedni ogółem 0 / w tym kobiety 0; za rok obrotowy 2 / w tym kobiety 2

inni: za rok poprzedni ogółem 46 / w tym kobiety 36; za rok obrotowy 42 / w tym kobiety 35

4. Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy - NIE DOTYCZY.

5. Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - NIE DOTYCZY.

6. Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie – 6 765,00

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - NIE DOTYCZY.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - NIE DOTYCZY.

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym - NIE DOTYCZY

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

VI

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w sprawozdaniach finansowych - 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 ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy - NIE DOTYCZY.

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

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie 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
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 skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a
NIE DOTYCZY.

VII

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

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwę (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 spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji
NIE DOTYCZY.

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, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
NIE DOTYCZY.

VIII

W przypadku występowania niepewności co do możliwości 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 DOTYCZY.

IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości 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 DOTYCZY

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - NIE DOTYCZY

Konin, dn. 12 lipca 2017r.

Sporządzono dnia:2017-07-12