

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

ZA ROK 2014

A K T Y W A

1. AKTYWA TRWAŁE:

a. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Wartość umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupu	Zmniejszenia z tytułu umorzenia	Wartość początkowa na 31.12.2014r.	Stan umorzenia na 31.12.2014r.	Wartość bilansowa WNIP na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem (w tym: licencje na programy komputerowe)	17 537,67	17 537,67			17 537,67	17 537,67	0,00
Razem	17 537,67	17 537,67	0,00	0,00	17 537,67	17 537,67	0,00

b. Środki trwałe – szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych prezentują poniższe tabele :

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Urządzenia techniczne i maszyny	37 866,09		1 900,00			39 766,09
Środki transportu	33 174,01					33 174,01
Inne środki trwałe	26 217,23		4 158,00			30 375,23
Środki trwałe będące w posiadaniu WTZ Radom	233 430,93	- 16 399,29				217 031,64
Razem	330 688,26	- 16 399,29	6 058,00	0,00	0,00	320 346,97

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Korekty +/-	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Urządzenia techniczne i maszyny	37 866,09	1 900,00		39 766,09	0,00	0,00
Środki transportu	33 174,01			33 174,01	0,00	0,00
Inne środki trwałe	26 217,23	4 158,00		30 375,23	0,00	0,00
Środki trwałe będące w posiadaniu WTZ Radom	233 430,93		- 16 399,29	217 031,64		
Razem	330 688,26	6 058,00	- 16 399,29	320 346,97	0,00	0,00

Wszystkie wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe będące w posiadaniu Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Mazowieckiego, o łącznej wartości początkowej w wysokości 320 346,97 zł., na moment sporządzania niniejszego sprawozdania są w całości umorzone i wobec powyższego ich wartość bilansowa wynosi 0,00 zł.

2. NALEŻNOŚCI

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	4 124,02	16 221,78			4 124,02	16 221,78
2. podatków	31 484,74	25 633,30			31 484,74	25 633,30
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	2 423,50	423,50			2 423,50	423,50
6. innych należności	13 236,20	5 630,27			13 236,20	5 630,27
Razem	51 268,46	47 908,85	0,00	0,00	51 268,46	47 908,85

3. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2013	2014
a) Środki pieniężne w kasie	20 906,95	21 946,57
b) Środki pieniężne w banku	446 791,05	337 399,65
Razem	467 698,00	359 346,22

4 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	2 180,26	2 234,51
a. środki na działalność WTZ Radom w roku następnym	2 055,00	2 055,00
c. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	125,26	179,51
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

