

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
sporządzonego na dzień 31.12.2016r

1. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym rokiem obrotowym jest okres od 01.01.2016r do 31.12.2016r.
2. Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasad ciągłości w sposób określony w Ustawie z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U. 121 poz. 591 z późn.zm. t.jedn. Dz.U.2013 poz.330).
3. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniono w wartości bilansowej netto.
4. Do amortyzacji środków trwałych jednostka stosuje metodę liniową. Środki trwałe o wartości do 3500 zł odpisywane były jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane były w ewidencji środków trwałych.
5. Środki pieniężne wyceniono na dzień bilansowy w wartości nominalnej.
6. Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęto, iż jednostka będzie kontynuować działalność w najbliższej przyszłości w niezmiennym zakresie.

Szczegółowy zakres wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan na początek i koniec roku obrotowego.

- Wartość początkowa środków trwałych:

Stan na 01.01.2016r	275 347,88
Stan na 31.12.2016r	441 717,40

- Umorzenie środków trwałych :

Stan na 01.01.2016r	242 990,92
Stan na 31.12.2016r	325 109,29

- Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych:

Stan na 01.01.2016r	11 319,66
Stan na 31.12.2016r	11 319,66

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Stan na 01.01.2015r	11 319,66
Stan na 31.12.2015r	11 319,66

Stan bilansowy środków trwałych wynosi: **116 608,11** czyli:
(stan środków trwałych na koniec roku - umorzenie środków trwałych na koniec roku =
= stan bilansowy środków trwałych na koniec roku).

8. Dane o stanie funduszy własnych:
Fundusz statutowy wynosi **33.786,63** - w stosunku do roku ubiegłego stan funduszu nie uległ zmianie. Funduszy zapasowego i rezerwowego jednostka w 2016r nie tworzyła.
9. Informacja o odpisach aktualizacyjnych:
W przedstawionym roku rozliczeniowym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych.
10. Stan rezerw na dzień bilansowy:
Jednostka w roku obrotowym nie tworzyła rezerw na świadczenia emerytalne i pozostałe świadczenia pracownicze.
11. Należności jednostki na dzień 31.12.2016r.
Należności na koniec roku obrotowego wyniosły **63 500,00**
12. Wszystkie zobowiązania jednostki są zobowiązaniami krótkoterminowymi, których okres spłaty wynosi do 1 roku następującego po dniu bilansowym: **148 267,72**
 - 1) Zobowiązania publicznoprawne z tyt.składek ZUS od wynagrodzeń wypłaconych za m-c XII/2016r i składki wobec PFRON 39 332,19

2) Zobowiązania wobec budżetu z tyt.podatku doch.od os.fiz.	11 283,00
3) Zobowiązania wobec budżetu z tyt.podatku VAT	15 177,85
3) Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń za m-c XII	14 648,00
4) Rozrachunki z tyt.dostaw i usług	50 439,58
5) Pozostałe rozrachunki z pracownikami	5 215,67
6) Pozostałe rozrachunki	12 171,43

13. Struktura kosztów:

Zestawienie kosztów dotyczących realizacji zadań statutowych łącznie:

2 942 276,74

I. Koszty realizacji zadań statutowych:

2 585 414,41

w tym:

- Koszty (CEPiE) Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej	791 461,63
- Koszty ul. Zamkowa Teren (PKNZ,PKO,PRU-Warzywniak,Kolekcje	565 012,36
- Koszty OEED-Przedszkole Ośrodek Edukacji Ekologicznej Dzieci	148 774,44
- Koszty Rozwój kolekcji Ogród eduk.warzywny Etap I	32 399,74
- Koszty Sady i drzewa owocowe Etap VI	19 304,09
- Koszty Edukacja miasto Jastrzębie Zdrój	7 258,60
- Koszty Budowa kolekcji Siedliskowych "Bór sosonowy świaży" Etap I	5 518,79
- Koszty Różnorodność - Potęga życia Wystawy I	47 349,41
- Koszty Różnorodność - Potęga życia ŚKE II	58 741,35
- Koszty Różnorodność -Potęga życia ŚKE Radzionków III	12 053,56
- Koszty wkład własny do Edukacji miast	1 700,00
- Koszty edukacja 2015-2016 - dotacja	10 091,81
- Koszty Flor-Natur -dotacja	27 618,89
- Koszty RSEE Radzionków	180 318,42
- Koszty działalności Radzionków Teren	54 309,37
- Koszty Ścieżki przyrodnicze ŚOB Radzionków	7 400,00
- Koszty Dopuszania RSEE - Radzionków	31 622,51
- Koszty (grant) Fundacja Banku WBK-ogrodowe inspiracje Radzionków	4 109,23
- Koszty Sady i drzewa owocowe Etap II Radzionków	11 947,74
- Koszty rozbudowa Kolekcji dendrologicznej Etap I Radzionków	24 748,84
- Koszty ŚOB - Jaworzno	202 881,68
- Koszty projektu GTL - pielęgnacja	129 952,15
- Koszty zadania - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór	1 455,00
- Koszty Instytut Badawczy Leśnictwa - badania	58 904,71
- Koszty województwo Opolskie - zakładanie i pielęgnacja sadów	5 038,15
- Koszty Edukacja miast (Gmina Radzionków i Miasto Łaziska Górne)	9 938,69
- Koszty Uniwer.Opolski - tereny zielone Parku przy zamku w Dąbrowie	30 978,38
- Koszty projektu ZOP Góra Św. Anny	13 555,70
- Koszty konferencji dendrologicznej	1 073,87
- Koszty konferencji TRACE	89 895,30
- Koszty statutowe 1% OPP	0,00

II. Koszty administracyjne:

356 862,33

14. Struktura przychodów:

2 887 698,18

1/ Składki członkowskie:

2 218 400,00

w tym:

1. Urząd Miasta Mikołów	1 400 000,00
2. Urząd Marszałkowski	200 000,00
3. Urząd Miasta Radzionków	320 000,00
4. Urząd Miasta Jaworzno	250 000,00
5. Towarzystwo Przyjaciół ŚOB	0,00
6. Powiat Mikołowski	30 000,00

7. Uniwersytet Śląski		7 500,00
8. Urząd Gminy Lyski		5 000,00
9. Powiat Raciborski		5 000,00
10. Rudzkie Towarzystwo Przyjaciół Drzew		300,00
11. Stowarzyszenie Wspólnota		0,00
12. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze (GTL)		0,00
13. Golf Park Mikołów		600,00
2/ Pozostałe przychody:		669 298,18
w tym:		
1. WFOŚiGW dotacje		207 331,76
w tym:		
- Kampania na rzecz różnorodności	43 846,51	
- Kampania - Różnorodność - Potęga życia	34 966,79	
- Ogród edukacyjny warzywny i zielarski ŚOB	37 589,84	
- Budowa...Bór sosnowy świeży etap I	2 477,35	
- Warsztaty Edukacja przyrod.i ekol.ŚOB na 2015-2016	8 580,00	
- Rozbudowa kolekcji dendrolocznych w Radzionkowie etap I	6 939,99	
- Rozbudowa kolekcji sadowniczych ŚOB etap VI i Radzionków etap II	6 688,74	
- Prenumerata na 2015r	3 900,00	
- Sady Etap V Mikołów, i Etap I Radzionków	13 978,45	
- FlorNatur Silesia Etap I Odnowa ex situ	14 315,42	
- Dopuszczenie RSEE	29 648,67	
- Ścieżki przyrodnicze w Radzionkowie	4 400,00	
2. Dopłata rolno-środowiskowa		39 720,66
3. Zadania edukacyjne - miasto Jastrzębie Zdrój		5 800,00
4. Nagroda z WFOŚiGW "Ekoaktywni 2016"		20 000,00
5. Darowizny w tym:		4 191,92
darowizna finansowa	2 550,00	
darowizna rzeczowa wyceniona	1 641,92	
6. Zadania edukacyjne - Łaziska Górne i Radzionków		7 926,83
7. Przychód GTL Umowa GTL/JRP/252/2013		91 500,00
8. Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych - Góra Św. Anny		15 447,15
9. Uniwersytet Opolski -Zamek w Dąbrowie		100 462,97
10. Województwo Opolskie		5 035,77
11. TAURON wytwarzanie Spółka Akcyjna		3 252,03
12. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór		2 378,05
13. Konferencja dendrologiczna "Metody Analizy wzrostu promieniowego drzew..."		1 016,31
14. Konferencja TRACE 2016 Białowieża		72 930,66
15. Instytut Badawczy Leśnictwa Raszyn		81 300,82
16. Przychód 1% OPP		11 003,25
Przychody operacyjne:		20 736,85
17. Dofinansowanie programu pomocowego PFRON (refundacja)		0,00
18. Przychód z tyt.wynagrodzenia z ZUS za naliczanie zasiłków		13,05
19. Przychód z tyt. zorganizowania zatrudnienia z PUP (refundacja)		5 927,84
20. Przychód z tyt.zwrotu z Golf Parku (za wodę, energię)		1 892,05
21. Przychód z UM Mikołów z tyt.odszkodow.od ubezpieczyciela za szybę		4 847,00
22. Przychód z MOSiR-u za wodę do podlewania boiska LKS Orzeł Mokre		8 056,91
Przychody finansowe		741,90

15. W roku 2016 ŚOB nie tworzył lokat i nie uzyskał odsetek z tego tytułu.

16. Wynik finansowy:

- Przychody z działalności statutowej ogółem	2 887 698,18
- Koszty na działalności statutowej ogółem	- 2 942 276,74
- Przychody operacyjne	+ 20 736,85
- Koszty operacyjne	- 0,00
- Przychody finansowe	+ 741,90
- Koszty na działalności finansowej	- 7 010,80
Wynik finansowy (strata) za rok 2016	-40 110,61

17. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016r wynosił

-89 913,51

w tym:

1. stan kasy	1 380,47
2. stan kasy 1% OPP	0,00
3. stan konta 1% OPP	28 343,89
4. stan konta bankowego MBS	-126 617,85
5. stan konta bankowego ING BŚl.	0,00
6. stan konta bank. ING BŚl.- walutowy	6 979,98

18. Przeciętna liczba zatrudnionych w ŚOB w 2016r = 44 osoby - (w tym: 30 osób na stanowiskach nierobotniczych i 14 osób na stanowiskach robotniczych).

19. Informacja o posiadanych udziałach w innych jednostkach:

Śląski Ogród Botaniczny nie posiada udziałów w innych jednostkach.

Mikołów, dnia 30.03.2017 r.