

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełn. "Pomóżmy Im"

Informacja dodatkowa za ...2016.... r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów				
Wyszczególnienie	metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości			
Wartości niematerialne i prawne		Wg cen nabycia		
Środki trwałe		Według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne		

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik				
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany		wyniku finansowego	
n/d	n/d		0,00	

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
Nie było			

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
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	109 999,77		18 625,00			128 624,77
4. środki transportu	124 143,90		0,00		0,00	124 143,90
5. inne środki trwałe						0,00
Razem	234 143,67	0,00	18 625,00	0,00	0,00	252 768,67

b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	109 701,73		18 923,04			128 624,77	298,04	0,00
4. środki transportu	68 279,31	0,00	24 828,84	0,00	0,00	93 108,15	55 864,59	31 035,75
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	177 981,04	0,00	43 751,88	0,00	0,00	221 732,92	56 162,63	31 035,75

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwale				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	520,00	0,00		520,00
Razem	520,00	0,00	0,00	520,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	520,00	0,00			520,00	0,00	0,00
Razem	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

h. 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				
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00			0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku				
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków				0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych		141,37		0,00	0,00	141,37
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	1 558,25			0,00	1 558,25
Razem	0,00	1 699,62	0,00	0,00	0,00	1 699,62

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	71 052,80	58 839,13
Dotacja na zakup śr. Trwałego	29 479,56	16 377,38
Dotacja PFRON 2015/2016	41 573,24	42 461,75

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Kierownik wtz	1,00
Instruktor terapii zajęciowej	6,00
Pedagog	1,00
Pielęgniarka	0,00
Psycholog	1,00
Specjalista d/s rehabilitacji	3,00
Logopeda	1,00
Księgowa	1,00
Sprzątaczką	1,00
Pracownik odpow.merytorycznie	1,00
Kierowca-pracownik gospodarczy	1,00
Ogółem	17,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowe	812 409,21
Składki brutto określone statutem	3 710,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	702 898,94
Zadanie celowe PFRON	172 996,92
Działalność WTZ	444 333,00
Gmina Lewin Brzeski	15 000,00
PUP Brzeg	16 301,84
ROPS Turniej Piłki Nożnej	15 165,00
Rehabilitacja Starostwo	5 000,00
Dotacja na zakup srodka trwałego	13 102,18
Zwiększenie dostępności do rehabilitacji Gmina	6 000,00
Zarząd Województwa Lewińskie Spotkania	10 000,00
Lewińskie spotkania Fundacja Aktywni w Regionie	5 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 145,00
Rehabilitacja	2 145,00
Pozostałe przychody określone statutem	103 152,87
1% podatku	62 701,88
Darowizny	38 949,99
Składki na wycieczki	1 501,00
	0,00
	0,00

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

c. Przychody finansowe	502,40
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	502,40
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	0

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	778 642,08
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>767 124,99</i>
Zadanie celowe PFRON	181 737,69
Działalność WTZ	489 466,66
Zajęcia Gmina Lewin	15 424,17
Zwiększenie dostępności do rehabilitacji Gmina Lewin	6 484,23
Rehabilitacja zakup sprzętu	10 727,32
Turniej piłki nożnej	15 592,68
Mikołajki	37,39
Lewińskie Spotkania	15 966,48
Zwrócone wydatki reh.pokryte z 1%	26 772,37
Wycieczki	4 916,00

świadczenia niepieniężne:	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	2 541,01
świadczenia pieniężne:	2 541,01
koszty Biofidbeck	2 541,01
świadczenia niepieniężne:	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	0,00
Koszty administracyjne:	8 976,08
- zużycie materiałów i energii	2 168,36
- usługi obce	2 376,30
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00
-koszty reprezentacji i reklamy	0,00
-delegacje,pozostałe	4 431,42

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	0,00

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
Inne koszty finansowe	0

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu

Wyszczególnienie	Fundusz	z aktualizacji
	statutowy	wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	143 928,85	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne	0,00	
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	143 928,85	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	33 767,13
w tym:	
Wynik finansowy-strata	33 767,13
	0,00

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania- fundusz wycieczkowy	3 644,66	3 651,60
Razem	3 644,66	3 651,60

Sporządził: Joanna Chuchrowska-Prędka
Lewin Brzeski 08.03.2017 r.

Zarząd :
Robert Laszuk- Prezes
Stefania Iwanicka – W-ce prezes
Teresa Błaszko – skarbnik
Danuta Sobczyk – Członek Zarządu