

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 ROK

1. Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3.4.

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielanych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek stowarzyszenia składają się:

3.1 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

- GRUNTY - nie posiada
- BUDYNKI I LOKALE - nie posiada

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

- stan na początku roku - 128.624,77 zł
- przychody - 19.671,11 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 148.295,88 zł

środki transportu

- stan na początku roku - 124.143,90 zł
- przychody - 0,00
- stan na koniec roku obrotowego - 124.143,90 zł

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - AMORTYZACJA

URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

- stan na początku roku - 128.624,77 zł
- amortyzacja - 19.671,11 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 148.295,88 zł

środki transportu

- stan na początku roku - 93.108,15 zł
- amortyzacja - 24.828,84 zł
- stan na koniec roku obrotowego - 117.936,99 zł

Inne środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne

- stan na początku roku - 520,00 zł
- stan na koniec roku - 520,00 zł

Sh
of *By Sylwia*

3.2 AKTYWA OBROTOWE

- środki finansowe w kasie – 23,09 zł
- środki finansowe na rachunku bankowym – 283.017,76 zł

3.3 PASYWA

- fundusz statutowy – 143.928,85 zł
- zysk za lata ubiegłe – 56.691,03 zł
- zysk za rok bieżący – 23.348,83 zł

3.4 PASYWA – Zobowiązania i Rezerwy

a) zobowiązania

- od 1 roku do 3 lat
- inne zobowiązania – 3.001,90 zł
- fundusz wycieczkowy WTZ – 1.756,89 zł

b) czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie posiada rozliczenia międzyokresowe przychodów:

a) otrzymana dotacja na zakup środka trwałego

- stan na początku roku - 16.377,38 zł
- stan na koniec roku – 3.275,20 zł

b) otrzymana dotacja z PFRON na realizację zadania

- stan na początku roku - 42.461,75 zł
- stan na koniec roku – 57.245,06 zł

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł.

a) składki członkowskie – 3.510,00 zł

b) darowizny – 40.367,00 zł

w tym:

- osoby fizyczne – 8.917,00 zł
- podmioty gospodarcze – 31.450,00 zł

c) pozostałe przychody statutowe – 80.208,18 zł

- przychody z 1% podatku – 55.462,62 zł (wskazania imienne – 41.587,32 zł)
- refundacje PUP – 10.626,01 zł
- odsetki od lokat terminowych – 1.017,37 zł
- pozostałe (odpis amortyzacyjny) – 13.102,18 zł

d) działalność odpłatna – 620,00 zł

e) dotacje:

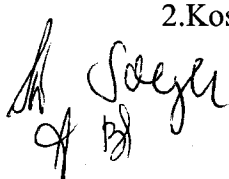
1. z budżetu państwa – 670.176,44 zł
 - PFRON – 208.263,05 zł
 - Województwo Opolskie – 49.298,39 zł
 - Powiat Brzeski – 412.615,00 zł
2. ze środków samorządowych – 78.832,00 zł
 - Powiat Brzeski – 54.332,00 zł
 - Gmina Lewin Brzeski – 24.500,00 zł

5. Informacja o strukturze kosztów.

1. Koszty WTZ - 485.259,76 zł

- dopłata SPiON (w tym amortyzacja 24.828,84 zł) – 30.926,76 zł
- koszty PFRON - 409.900,00 zł
- koszty Starostwa - 44.433,00 zł

2. Koszty projektów - 328.035,24 zł



Dotacje - 291.090,42 zł
Koszty SPiON - 36.944,82 zł

- Zadanie celowe PFRON „Krok ku samodzielności” - 227.051,29 zł
 - środki PFRON – 208.263,05 zł
 - środki SPiON – 18.788,24 zł (w tym z 1% podatku -11.657,36 zł)
 - Turystyka Aktywna – Góry Opawskie - 20.716,96 zł
 - koszty Starostwo - 5.000,00 zł
 - Fundacja Góraźdze - 5.000,00 zł
 - koszty SPiON - 10.716,96 zł
 - Festyn Lewińskie Spotkania – 11.492,81 zł
 - koszty ROPS – 10.000,00 zł
 - koszty SPiON – 1.492,81 zł
 - Impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych - 3.914,09 zł
 - koszty Gminy - 3.500,00 zł
 - koszty SPiON - 414,09 zł
 - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 4.901,13 zł
 - Powiat Brzeg (zakup sprzętu) – 4.899,00 zł
 - koszty SPiON - 2,13 zł
 - Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych - 6.200,05 zł
 - Gmina Lewin Brzeski - 6.000,00 zł
 - SPiON - 200,05 zł
 - Zajęcia Opiekuńczo-wychowawcze - 6.510,90 zł
 - Gmina Lewin Brzeski - 6.414,98 zł
 - SPiON - 95,92 zł
 - Nauka przez zabawę „Cudowna Podróż” - 9.891,92 zł
 - Koszty ROPS Opole - 9.848,39 zł
 - SPiON - 43,53 zł
 - Wycieczka „Opera Śląska w Bytomiu - 4.621,96 zł
 - PCPR Brzeg - 2.715,00 zł
 - SPiON - 1.906,96 zł
 - Krok ku samodzielności „Aktywnie w Bieszczady” - 31.545,00 zł
 - ROPS OPOLE - 29.450,00 zł
 - SPiON - 2.095,00 zł
 - Mikołajki SPiON - 208,46 zł
 - Wycieczka Koziołek Matolek (SPiON) - 980,67 zł
3. Wydatki rehabilitacyjne pokryte z 1% (imiennie) - 22.120,81 zł
4. Wydatki na cele rehabilitacyjne ze zbiórek - 1.647,69 zł
5. Pozostałe koszty administracyjne - 13.301,29 zł

Razem koszty - **850.364,79 zł**

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz założycielski

- stan na początek roku – 143.928,85 zł
- stan na koniec roku – 143.928,85 zł

Fundusz założycielski nie ulegał zmianom.

SW
f. J. J.

7. Przychody i koszty środków finansowych pochodzących ze zbiórki 1% podatku.

- stan środków na początek roku 25.104,18 zł
- przychody otrzymane w roku 2017 to kwota 55.462,62 zł, w tym wskazania imienne dla osób fizycznych 41.587,32 zł.
- wydatkowano w roku 2017 kwotę 33.778,17 zł
- a) zwrot na rehabilitację osoby fizyczne – 22.120,81 zł
- b) wydatki inne SPiON na realizację zadań PFRON – 11.657,36 zł
- stan środków na koniec roku – 46.788,63 zł

8. Informacje dodatkowe

Wynik finansowy za lata ubiegłe w Stowarzyszeniu wynosi 56.691,03 zł

Wynik finansowy za rok bieżący wynosi – 23.348,83 zł, w tym:

- działalność odpłatna – 620,00 zł
- działalność nieodpłatna – 22.728,83 zł.

Występującą nadwyżkę przychodów na kosztami za 2017 rok Zarząd stowarzyszenia postanowił zaliczyć do przychodów roku następnego.

Realizując zadania zlecane stowarzyszenie musi posiadać środki finansowe, które umożliwiają ciągłość realizacji zdan, jeszcze przed otrzymaniem środków pochodzących z dotacji.

Lewin Brzeski, 29-03-2018 roku

Główna księgowa

Joanna Chuchrowska-Prędko

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Chuchrowska-Prędko

PREZES

Robert Laszuk

WICEPREZES ZARZĄDU

Stefania Iwanicka

SKARBNIK

Teresa Błaszko

Teresa Błaszko