

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a. rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe:

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja
				Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00	
		0,00			
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	
		0,00			
3. urządzenia techniczne i maszyny				15 741,01	
		15 741,01			
4. środki transportu				96 200,00	
		96 200,00			
5. inne środki trwałe				21 985,40	
		21 985,40			
Razem				133 926,41	
		133 926,41			

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego netto	Aktualizacja Stan na koniec za rok 2014	Amortyzacja	Inne
			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)			
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			0,00	0,00			
	0,00	0,00		0,00			
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00	0,00			
	0,00	0,00		0,00			
3. urządzenia techniczne i maszyny			15 379,30	15 379,30			
	15 379,30	361,71		361,71			
4. środki transportu			96 200,00	96 200,00			
	96 200,00	0,00		0,00			
5. inne środki trwałe			20 172,76	20 172,76		3 875,00	
	21 756,24	1 812,64		229,16			
Razem			131 752,06	131 752,06		3 875,00	
	133 335,54	2 174,35		590,87			

c. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	329,01	329,01
Razem	329,01	329,01

d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	329,01	329,01
Razem	329,01	329,01

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość:a.

Przychody z działalności statutowej	873 666,87
Składki brutto określone statutem	15 220,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	852 994,87
Dotacja PFRON na działalność OPR	208 329,48
Dotacja PFRON na działalność WTZ	221 940,00
Dotacja Urzędu Miasta Płocka	82 839,01
Dotacja Urzędów Gmin	5 608,00
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego	26 900,00
Darowizny osób fizycznych z 1 % pdof	265 716,39
Darowizny pozostałe osób fizycznych	1 680,00
Darowizny osób prawnych	500,26
Darowizny w naturze-żywność z BŻ	16 088,35
Dotacja od Wojewody Mazowieckiego	8 903,52
Dotacja Energa	1 000,00
Dotacja Fondation De France	19 713,60
Darowizny dla Julki Pietrzak	4 120,00
Nadwyżka przychodów za 2013 r. rozliczona w 2014 r.	0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	5 452,00
Sprzedaż prac wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej	5 452,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody 0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

c. Przychody finansowe 11,88

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 11,88

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

6) informacje o strukturze kosztów

a. informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	832 740,18
świadczenia pieniężne:	829 791,79
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej	264 739,27
Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej (w tym Sala Doświadczania Świata)	251 904,06
Przekaz środków z 1 % na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych OPR	173 926,00
Przekaz pozostałych środków z darowizn osób fizy.i praw.n.dla dzieci w OPR	0,00
Koszty realizacji programów z dotacji Urzędu Marszałkowskiego	29 668,68
Koszty realizacji programu z dotacji Wojewody Mazowieckiego	11 000,00

Koszty realizacji zadania z Urzędu Miasta Płocka	8 481,00
Koszty realizacji zadania ze środków Fondation De France	20 213,60
Koszt rehabilitacji podopiecznej M.Jasińskiej	28 703,16
Koszt rehabilitacji podopiecznej J.Pietrzak	41 156,02
świadczenia niepieniężne:	2 948,39
wydane art. Żywnościowe otrzymane z Banku Żywności dla podopiecznych ST	2 948,39
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	7 976,32
świadczenia pieniężne:	7 676,32
Koszt integracji uczestników WTZ	7 976,32
świadczenia niepieniężne: 0,00	

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne:	11 771,92
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	1 901,59
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 286,85
- amortyzacja	1 583,48
- pozostałe koszty	0,00

b. Pozostałe koszty 287,10

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

wypłata darowizn z 1 % pdof na rzecz dzieci niepełnosprawnych

wypłata pozostałych darowizn na rzecz dzieci niepełnosprawnych

Inne 287,10

c. Koszty finansowe 140,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 140,00

Data sporządzenia:2015-07-14

Data zatwierdzenia:2015-06-29

Marzena Kaliszewska

Mirosława Klinger

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości