

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1.

a) rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia
Stan na koniec roku obrotowego			
1) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 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
3) urządzenia techniczne i maszyny 25065,65	15741,01	9324,64	0,00
4) środki transportu 96200,00	96200,00	0,00	0,00
5) inne środki trwałe 21985,40	21985,40	0,00	0,00
Razem: 143251,05	133926,41	0,00	0,00

b) umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia
1) grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 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
3) urządzenia techniczne i maszyny 19132,79	15608,15	3524,64	0,00
4) środki transportu 96200,00	96200,00	0,00	0,00
5) inne środki trwałe 21756,24	21756,24	0,00	0,00
Razem: 137089,03	133564,74	0,00	0,00

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

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

2. odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych - nie występują

3. kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy - nie występuje.

4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto - 0,00 zł.

5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - 0,00 zł.

6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw - nie występują, wartość 0,00 zł.

II

7. odpisy aktualizujące wartość należności - nie występują
8. liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych - nie występują, wartość 0,00 zł.
9. Kapitał podstawowy
stan na początek roku: 114770,71 zmniejszenie (strata) z roku bieżącego: -7889,33 stan na koniec roku: 106881,38
Na stan kapitału własnego miały wpływ następujące zdarzenia: strata netto za 2016 r -7889,33 zł.

10. Propozycja pokrycia straty: z zysków lat ubiegłych.
11. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie występują
12. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty- nie występują
13. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - 0,00 zł.
14. istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - nie występują
15. żaden składnik aktywów lub pasywów nie jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu
16. zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, niewykazane w bilansie - nie występują
17. składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi nie są wyceniane według wartości godziwej

1a. struktura rzeczowa przychodów netto:

Przychody razem: 810.143,12
Składki brutto określone statutem 13.285,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 790.327,32
Dotacja PFRON na działalność OPR 175.442,00
Dotacja na działalność WTZ 211.113,14
Dotacja Urzędu Miasta Płocka 106.965,00
Dotacja Urzędów Gmin 1.200,00
Darowizny osób fizycznych z 1% pdof 285.337,18
Darowizny pozostałe osób fizycznych 50,00
Darowizny osób prawnych 6.700,00
Darowizny dla Julki Pietrzak 3.520,00
Nadwyżka przychodów za 2015 r. rozliczona w 2016 r. 0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 6.427,28
Sprzedaż prac wykonanych przez Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 3.428,90
Sprzedaż usług dla Przedszkola (rehabilitacja dziecka) 2.998,38
Pozostałe przychody określone statutem 89,00

b. Pozostałe przychody 0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
Przechody z likwidacji środków trwałych 0,00

c. Przychody finansowe 14,52

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 14,52
Odsetki od pożyczek 0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
Inne przychody finansowe 0,00

2.a Informacja o strukturze kosztów

Koszty razem: 818.032,45
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 756.113,13
świadczenia pieniężne 756.113,13
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 268.590,25
Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej (w tym Sala Doświadczania Świata) 228.345,88
Przekaz środków z 1% na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych OPR 201.142,00
Przekaz pozostałych środków z darowizn osób fizycznych i prawnych dla dzieci w OPR 20.805,00
Koszty realizacji zadania z Urzędu Miasta Płocka 0,00
Koszty rehabilitacji podopiecznych 4.700,00
Koszty rehabilitacji podopiecznej J. Pietrzak 32.530,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 25.234,44
Koszty świadczenia usług dla Przedszkola (rehabilitacja dziecka) 8.436,96
Koszt integracji uczestników WTZ 16.797,48
świadczenia niepieniężne 0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 0,00
świadczenia pieniężne 0,00
świadczenia niepieniężne: 0,00

Koszty administracyjne: 36.069,48
- zużycie materiałów i energii 3.210,13
- usługi obce 5.295,31
- podatki i opłaty 0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 27.517,04
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 47,00

b. pozostałe koszty 582,22
wartość netto sprzedanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń
mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00
wyplata darowizn z 1% pdof na rzecz dzieci niepełnosprawnych 0,00
wyplata pozostałych darowizn na rzecz dzieci niepełnosprawnych 0,00
Inne 582,22

c. Koszty finansowe 33,18
Inne koszty finansowe 33,18

3. odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i zapasów - nie występują.
4. odpisy aktualizujące wartość zapasów - nie występują
5. przychody, koszty, wyniki na działalności zaniechanej lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie występują.
6. pozycje różniące przychody bilansowe od podatkowych - nie występują.
7. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie - 0,00 zł.
8. odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym - 0,00 zł.
9. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe - w 2016 roku zostały poniesione wydatki na zakup środków trwałych w kwocie 9.324,64 zł. Nie są planowane nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.
10. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - 0,00 zł.

Pozycje sprawozdania finansowego, wyrażone w walutach obcych - nie występują.

IV

Rachunku przepływów środków pieniężnych nie sporządza się w jednostce.

V

Informacje o

- 1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki - nie występują
- 2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi - nie występują strony powiązane.
- 3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
 - dyrektor biura stowarzyszenia / pedagog specjalny / koordynator programu : 1 osoba
 - kierownik WTZ - 1 osoba
 - instruktor Terapii Zajęciowej - 4 osoby
 - psycholog - 1 osoba
- 4) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:
osoby wchodzące w skład organu zarządzającego:
 - dyrektor biura stowarzyszenia / pedagog specjalny / koordynator programu: 36.753,55 zł. brutto z tytułu umowy o pracęosoby wchodzące w skład organu nadzorującego:
 - kierownik WTZ: 44.675,78 zł. z tytułu umowy o pracę
 - psycholog: 21.428,81 zł. z tytułu umowy o pracę + 3.960,00 zł. z tytułu umowy zlecenie
 - psycholog: 3.130,00 zł. z tytułu umowy zlecenie
- 5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki - nie występują
- 6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy - nie wystąpiło..

VI

- 1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju - nie wystąpiły.
- 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny - nie wystąpiły.
- 4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - nie dotyczy.

VII

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie występują
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi - nie występują
- 3) spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki - nie występują
- 4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączenia, informacje o: a. podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji, b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c. podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: - przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe, - wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy, - wartość aktywów, - przeciętne roczne zatrudnienie, d. rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane - nie dotyczy
- 5) informacje o: a. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne, b. nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne - nie dotyczy
- 6) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową - nie dotyczy

VIII

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie.

IX

Niepewności co do możliwości kontynuowania działalności - nie występują.

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie występują.

Sporządzono dnia:2017-07-06