

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Organizacja 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. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych 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

Organizacja 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 organizacji składają się:

1. Rzeczowe aktywa trwałe: 139.726,41

- maszyny i urządzenia ogólnego stosowania: 21.541,01

- środki transportu: 96.200,0

- pozostałe środki trwałe: 21.985,40

Umorzenie środków trwałych: 133.564,39

- maszyny i urządzenia ogólnego stosowania: 15.378,99

- środki transportu: 96.200,00

- pozostałe środki trwałe: 21.985,40

2. Aktywa obrotowe: 157.043,51

- należności: 34.944,19

- środki finansowe: 120.719,30

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1.380,02

3. Pasywa:

4. Fundusz własny: 144.835,53

- fundusz statutowy: 106.881,38

- zysk netto: 37 954,15

Propozycja podziału zysku:

- przeznaczenie osiągniętego zysku za 2017 rok w kwocie 37.954,15 zł. na fundusz statutowy.

2. Zobowiązania: 18.370,00

Krótkoterminowe:

- wobec dostawców: 6.572,58
- zobowiązania publiczno-prawne: 4.820,32
- pozostałe rozrachunki: 6.185,10

Długoterminowe: 792,00

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Struktura przychodów krajowych:

1. Przychody z pozostałej działalności statutowej: 10.870,00
  - składki członkowskie: 10.870,00
2. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 902.943,64
  - dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 245.674,67
  - dotacja na działalność WTZ: 266.947,90
  - dotacja z Urzędu Miasta Płocka: 40.399,94
  - dotacje z urzędów gmin: 6.510,00
  - przychody z 1%: 312.217,33
  - darowizny od osób fizycznych: 1.750,00
  - darowizny od osób prawnych: 6.443,80
  - darowizny dla podopiecznej JP: 23.000,00
3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:
  - sprzedaż prac wykonanych przez uczestników WTZ: 14.677,68
4. Przychody finansowe: 21,61

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 833.492,97
  - działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 265.792,07
  - Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 318.035,79
  - przekaz środków 1% na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych OPR: 228.001,00
  - przekazanie pozostałych środków z darowizn osób fizycznych i prawnych dla dzieci w OPR: 200,00
  - koszt rehabilitacji podopiecznej JP: 21.464,11
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 13.671,35
  - koszt integracji uczestników WTZ: 13.671,35
3. Koszty administracyjne: 43.318,33

4. Pozostałe koszty: 1,13
5. Koszty finansowe: 75,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy składa się z funduszu założycielskiego oraz z zysku z lat poprzednich.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Organizacja uzyskała przychody z 1% w wysokości: 312.217,33 zł.

Z tej kwoty przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej kwotę 228.001,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 1% w wysokości 312.217,33.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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