

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: 96.200,00
- 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: 157.168,18

- należności: 28.411,68
- środki finansowe: 128.756,50
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1.380,02

Pasywa:

Fundusz własny: 145.803,67

- fundusz statutowy: 144.835,53
- zysk netto: 968,14

Propozycja podziału zysku:

- przeznaczenie osiągniętego zysku za 2018 rok w kwocie 968,14 zł. na fundusz statutowy.

2. Zobowiązania: 18.906,55

Krótkoterminowe:

- wobec dostawców: 6.437,62

- zobowiązania publiczno-prawne: 3.640,48

- pozostałe rozrachunki: 8.828,45

Długoterminowe: 0,00

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: 13.210,00

- składki członkowskie: 13.210,00

2. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 995.690,16

- dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 245.418,08

- dotacja na działalność WTZ: 331.916,75

- dotacja z Urzędu Miasta Płocka: 81.880,00

- dotacje z urzędów gmin: 12.900,00

- przychody z 1%: 303.045,97

- darowizny od osób fizycznych: 8.690,00

- darowizny od osób prawnych: 11.839,36

3. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:

- sprzedaż prac wykonanych przez uczestników WTZ: 8.960,00

4. Przychody finansowe: 26,13

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów:

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 975.886,11

- działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 362.954,34

- Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej: 357.534,41

- przekaz środków 1% na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych OPR: 222.878,00

- przekazanie pozostałych środków z darowizn osób fizycznych i prawnych dla dzieci w OPR: 6.601,00

- koszt rehabilitacji podopiecznej JP: 25.918,36

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 10.657,47

- koszt integracji uczestników WTZ: 10.657,47

3. Koszty administracyjne: 30.139,87

4. Pozostałe koszty: 0,00

5. Koszty finansowe: 234,70

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: 303.045,97 zł.

Z tej kwoty przekazano na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej kwotę 222.878,00 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę 1% w wysokości 303.045,97 zł.

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: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Marzena Szczęsna

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

Mirosława Klinger

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