

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

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 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 aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji "zobowiązania" ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku. Zobowiązania finansowe na rok 2019 wiążą się z opłatą ZUS i opłatami podatkowymi. Do zobowiązań finansowych należy również wykonanie umowy z PFRON, umowa z datą realizacji 31.03.2019- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących usługi.

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

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 0,0 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

lp.	nazwa przychodu	kwota
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia, w tym:	
	Usługi w Ośrodku Rehabilitacji Diennej	879 325,86 zł
	Usługi w Poradni Autyzmu	992 659,13 zł
2.	PFRON- Umowa z Poradnią Autyzmu	54 000,00 zł
3.	płatne usługi terapeutyczne	11 080,00 zł
4.	wpłaty darowizny	162 720,80 zł
5.	wpłaty na 1%	34 119,16 zł
6.	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne ANPHARM	20 000,00 zł
7.	składki członkowskie	400 zł
8.	Leroy Merlin darowizna rzeczowa	2 273,18 zł
9.	Razem przychody	2 156 578,13 (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem zł 13/100 gr)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 0,0 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego.

lp.	nazwa wydatku	kwota
1.	wynagrodzenia: w tym: lista płac	85 451,22 zł
	umowy zlecenia	846 205,50 zł
2.	koszty ZUS	57 804,65 zł
3.	amortyzacja	8 805,19
4.	wyposażenie	16 574,15
5.	materiały biurowe i środki czystości	17 966,25 zł
6.	transport	1 631,94 zł
7.	dofinansowanie prowadzonej Poradni Rehabilitacyjnej	272 950,80 zł
8.	materiały dydaktyczne	16 106,46 zł
9.	usługi obce (woda, remonty, ubezpieczenia itp.)	80 246,19 zł
10.	usługi rehabilitacyjne - faktury za wykonane usługi	460 675,47
11.	koszty administracyjne (lokal, światło, telefony, internet)	191 146,38 zł
12.	składki na rzecz innych organizacji	300,00 zł
13.	art. spożywcze do zajęć TUS	590,95 zł
14.	pozostałe koszty	9 181,42 zł
15.	Razem koszty	2 072 519,71 (dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewiętnaście złotych 71/100 gr)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Kwota uzyskana z wpłat 1% w roku 2018 wyniosła 34119,16

Koszty te zostały przeznaczone na zorganizowanie pikniku integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych, koszt 12192,06, zakupu materiałów dydaktycznych w kwocie 8300,- oraz wyposażenia placówek w kwocie 13627,1

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

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób prywatnych i przeznaczyło je na działanie statutowe w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Część opłat z darowizn została zaoszczędzona na koncie na przyszłe projekty i rezerwy na zakup sprzętu oraz remont placówek. Informację o otrzymanych darowiznach upubliczniamy w ramach ujawnienia całego sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-06

Angelika Bałza vel Betuza
Ewa Hanula

Jolanta Śliwowska -prezes
Grażyna Bałza vel Betuza - wiceprezes
Jolanta Wrocińska - sekretarz

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