

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

Zobowiązania: 294 832,73

-w tym

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 92 146,76 zł

Zakładowy Fundusz Aktywności- 196 888,25 zł

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych-46,00 zł

Pobrane kaucje za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny- 5 601,00 zł

Pozostałe zobowiązania- 150,72 zł

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

A.Aktywa trwałe -środki trwałe ujęte są w bilansie w wartości netto i wynoszą : 641 806,91 zł

Stan aktywów trwałych stanowią środki trwałe o wartości brutto 1 537 719,29 zł pomniejszone o umorzenia 895 912,38 zł

B.Aktywa obrotowe wynoszą: 450 474,46 zł w tym:

1.środki pieniężne na rachunkach bankowych-448 283,24 zł

2.należności krótkoterminowe- 2 191,22 zł

PASYWA

A.Fundusze własne wynoszą : 176 987,71 zł

1.Fundusz statutowy - 171 478,95 zł

2.Wynik finansowy za 2017 rok - 983,03 zł w tym :

-dochód z działalności wytwórczo-usługowej ZAZ- 9 308,01zł

-strata z pozostałej działalności- 8 324,98 zł

3.Wynik finansowy z lat ubiegłych- 4 525,73 zł

B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 915 293,66 zł w tym:

1.Zobowiązania krótkoterminowe-5 797,72 zł

2.Fundusze specjalne- 289 035,01 zł

3.Rozliczenia międzyokresowe przychodów -620 460,93 zł w tym :

- dotacje na zakup środków trwałych rozliczane w czasie-507 833,96 zł

-dotacje na realizację zadań zleconych rozliczane w czasie -112 626,97 zł

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

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego; 2 347 255,85 zł

- składki członkowskie-2 239,00 zł

-dotacje-1 265 241,42 zł

-darowizny od osób fizycznych- 20 207,12 zł

-wpłaty 1% podatku dla OPP-10 621,00 zł

-dotacje/umorzenia środków trwałych-75 424,15 zł

-pozostałe przychody -12 425,31 zł

-przychody finansowe -0,34 zł

-przychody z działalności ZAZ 961 097,97 zł w tym:

1) dotacje -459 577,00 zł

2) dofinansowanie wynagrodzeń-PFRON/SODIR -312 521 ,28 zł

3) przychody z działalności wytwórczo usługowej ZAZ -188 993,65

4) przychody finansowe- 0,12 zł

5) pozostałe przychody - 5,92 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW

1. Koszty działalności nieodpłatnej OPP - 2 346 273,28 zł

Amortyzacja- 98 060,75 zł

koszty usług oraz zużycie materiałów i energii- 226 890,48 zł

wynagrodzenia,ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 969 792,07 zł

podatki, opłaty,ubezpieczenie mienia -16 121,45 zł

pozostałe koszty-83 622,89 zł

koszty finansowe- 1,60 zł

koszty działalności ZAZ: 951 784,04

-koszty usług oraz zużycie materiałów i energii -127 951,82

-wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia-819 065,58 zł

-podatki, opłaty i ubezpieczenie mienia-4 766,64

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy -bez zmian

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

Jednostka posiada status OPP.

Uzyskane przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017r. wynoszą -10 621,00 zł.

Poniesione koszty ze środków z 1% - 10 621,00 zł w tym:

- pokrycie wymaganego wkładu własnego na realizację projektu w ramach zadań zleczanych przez PFRON pod nazwą "Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" - 2 916,99 zł;
- pokrycie środków własnych przy realizacji projektu pod nazwą "VII Dzień Latawca: -1 360,01 zł;
- pokrycie środków własnych przy realizacji projektu pod nazwą "III Powiatowe zawody sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych" - 344,00 zł
- wkład własny Stowarzyszenia do projektu dotyczącego rozbudowy Zakładu Aktywności Zawodowej, pod nazwą "Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach" - 6 000,00 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

Aleksandra Orzechowska

Zarząd:

Lucyna Jędryczka-Przewodnicząca

Marlena Kulis-Zastępca Przewodniczącej

Ala Kabelska-Zastępca Przewodniczącej

Marta Gnes-Skarbnik

Andrzej Gryska-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