

## 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: 359 496,50zł

w tym:

Środki na integrację społeczną uczestników WTZ - 3 548,70zł

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 92 674,59zł

Zakładowy Fundusz Aktywności - 255 827,31zł

Składki ZUS - 556,85zł

Pobrane kaucje za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny - 6726,00zł

Pozostałe zobowiązania - 163,05zł

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: 585 979,97zł

Stan aktywów trwałych stanowią środki trwałe o wartości brutto 1 583 475,29zł pomniejszone o umorzenia 997 495,32zł

B. Aktywa obrotowe wynoszą: 560 149,64zł

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym - 552 958,11zł

2. Należności krótkoterminowe - 7 191,53zł

PASYWA

A. Fundusze własne wynoszą: 169 068,30zł

1. Fundusz statutowy - 171 478,95zł

2. Wynik finansowy za rok 2018 - 1 394,52zł w tym:

- dochód z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ - 9 903,13zł

- strata z pozostałej działalności - 8 508,61zł

3. Wynik finansowy z lat ubiegłych - 3 805,17zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 977 061,31zł

1. Zobowiązania krótkoterminowe - 7 445,90zł

2. Fundusze specjalne - 352 050,60zł

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów - 617 564,81zł w tym:

- dotacje na zakup środków trwałych rozliczone w czasie - 468 904,19zł

- dotacje na realizację zadań zleconych rozliczone w czasie - 148 660,62zł

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 PRZYCHODÓ

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 2 684 397,60zł

- składki członkowskie - 1530,00zł

- dotacje - 1 605 407,50zł

- darowizny od osób fizycznych - 13 984,79zł

- wpłaty 1% podatku od OPP - 12 165,30zł

- dotacje/umorzenia środków trwałych - 84 685,77zł

- pozostałe przychody - 3 417,53zł

- przychody z działalności ZAZ - 963 206,71zł w tym:

1. dotacje - 474 750,00zł

2. dofinansowanie wynagrodzeń - PFRON/SODIR - 314 836,57zł

3. Przychody z działalności wytwórczo - usługowej ZAZ - 173 620,14zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty działalności nieodpłatnej OPP - 2 683 003,08zł

amortyzacja - 101 582,94zł

koszty usług oraz zużycie materiałów i energii - 272 491,88zł

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 1 275 236,57zł

podatki, opłaty, ubezpieczenia mienia - 8 076,05zł

pozostałe koszty - 72 312,06zł

koszty działalności ZAZ - 953 303,58zł

- koszty usług oraz zużycie materiałów i energii - 121 846,24zł

- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 821 863,14zł

- podatki, opłaty i ubezpieczenia mienia - 9 594,20zł

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 2018r. wynoszą - 12 165,00zł

Poniesione koszty ze środków z 1% - 5 963,38zł

- pokrycie wymaganego wkładu własnego na realizację projektu w ramach zadań zleconych przez PFRON pod nazwą "Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" - 2 530,19zł
- pokrycie środków własnych przy realizacji projektu pod nazwą "VIII Dzień Latawca" - 960,00zł
- pokrycie środków własnych przy realizacji projektu pod nazwą "Powiatowe zawody sportowo - rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych" - 260,00zł
- koszty wynagrodzenia i składek ZUS - 2 213,19zł

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: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-05-08

Sporządził: Aleksandra Orzechowska-księgowa

Zarząd:

Lucyna Jędrzycka-Przewodnicząca  
Marlena Kulis-Zastępca Przewodniczącej  
Ała Kabelska-Zastępca Przewodniczącej  
Marta Gnes-Skarbnik  
Andrzej Gryśka-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