

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 krótkoterminowe: 8 295,66 zł, w tym: z tytułu dostaw i usług 1 804,54 zł; innych zobowiązań 6 491,12 zł. Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 udzielała zaliczek i 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

Należności krótkoterminowe 61 353,47 zł: z tytułu dostaw i usług - 22 499,47; innych należności-dotyczą dofinansowania wynagrodzeń SODiR - 37 974,15; z tytułu nadpłaty w wypłacie wynagrodzeń za 12/2017 i składek za 01/2018 z tytułu polisy na życie PZU - 624,09; z tytułu rozrachunków z kołami PZN OŚ - 235,77; pozostałe należności - 19,99. Środki pieniężne 92 217,83 zł: kasa - 4 042,73; bank - 88 175,10. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 179,55 zł: dotyczą kosztów roku 2018. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 409 377,37 zł: amortyzacja przyszłych okresów - 1 344 541,77; środki przekazane na realizację zadań w 2017 r - 62 115,60; pozostałe.

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

Składki członkowskie - 43 366,00; dotacje PFRON - 94 015,12; dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON/ SODiR - 216 260,83; dotacje jednostek samorządu terytorialnego - 324477,50; darowizny od firm i osób fizycznych - 46 687,00; wpłaty 1% OPP - 18 097,10; odpisy z amortyzacji środków trwałych - 57 118,72; nadwyżka przychodów nad kosztami 2016 r. - 28 514,33; odpłatność za udział w imprezach integracyjnych - 85 610,00; odpłatność za sprzęt rehabilitacyjny - 945,78; odpłatność za legitymacje - 615,96; pozostałe przychody - 461,39; przychody finansowe - 0,22; wartość zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów, jaka nastąpiła na koniec roku 2017 w stosunku do stanu na początku roku 2017 - (-) 1435,26; przychody z działalności gospodarczej - 60 996,00.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej - 634 753,45 zł; koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego - 85 610,00; koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - 1 073,88; koszty legitymacji członkowskich - 919,00; pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 75 890,93; koszty administracyjne - 131 242,72; koszty działalności gospodarczej - 11 309,00; koszty finansowe - 0,24.

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych dzielą się na: zużycie materiałów i energii - 5350,05; usługi obce - 28652,07; wynagrodzenie z umów o pracę wraz z pochodnymi - 35489,30, wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych - 2508,16; delegacje - 716,31; pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 3175,04.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Zwiększenie wysokości funduszu statutowego powstało w wyniku przeksięgowania umorzonej pożyczki w kwocie 62 753,42 zł.

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

Wpływy z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku za 2016 rok wyniosły 18097,10 zł. Koszty realizacji zadań z 1% podatku wynoszą 1228,42 zł, w tym: zużycie materiałów i energii - 637,90; usługi obce - 590,52 w ramach rehabilitacji prowadzonej w placówce PZN OŚ, w części dofinansowane przez PFRON.

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

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

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