

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

Nie dotyczy.

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

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwale

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty(w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	15 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948,43
4. środki transportu	7 400,00	0,00	3 500,00	0,00	10 900,00	0,00
5. inne środki trwale	48 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46 506,89
Razem	69 855,32	0,00	3 500,00	0,00	10 900,00	62 455,32

Umorzenie środków trwałych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pocz.roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na pocz. roku obrotowego(netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty(w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	15 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 948,43	0,00	0,00
4. środki transportu	863,33	0,00	123,33	0,00	986,66	0,00	6 536,67	0,00
5. inne środki trwale	46 506,89	0,00	0,00	0,00	0,00	45 506,89	0,00	0,00
Razem	63 318,65	0,00	123,33	0,00	986,66	62 455,32	6536,67	0,00

Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	8 313,49	0,00	0,00	8 313,49
Razem	8 313,49	0,00	0,00	8 313,49

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na pocz.roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku brotowego	Stan na początek roku brotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	8 313,49	0,00	0,00	0,00	8 313,49	0,00	0,00
Razem	8 313,49	0,00	0,00	0,00	8 313,49	0,00	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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej	140 665,00
Przychody z dział.statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	137 356,52
- darowizny pieniężne	40 579,71
- wpłaty z 1% na OPP	89 776,81
- dotacja PFRON	7 000,00
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Inne przychody z działalności statutowej	3 308,48
- darowizny rzeczowe	3 308,48
Pozostałe przychody operacyjne	16 729,83
- przychody ze sprzed.środków trwałych, WNiP i śr.trwałych w budowie	9 820,00
- inne (refund.wynagr.z PFRON oraz amort.śr.trw.)	6 909,83
Przychody finansowe	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej	144 934,14
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	101 449,88
- świadczenia pieniężne (zapomogi pieniężne)	1 573,00
- świadczenia niepieniężne , w tym:	99 876,88
koszty świetlicy	43 699,65
z tego : zużycie materiałów i energii	15 645,97
usługi obce	8 863,62
podatki i opłaty	0,00
wynagrodzenia oraz ubez.p.spół. i inne świadczenia	17 895,62
amortyzacja	0,00
pozostałe koszty	1 294,44

- rozliczenie dotacji PFRON	13 490,97
- koszty z zakresu techn.terapii zajęciowej	749,80
- dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych oraz leczenia podopiecznych fundacji	41 936,46
Koszty administr. związane z dział.statot.nieodpłatną pożytku publicznego	40 175,78
- zużycie materiałów i energii	853,43
- usługi obce	2 554,82
- podatki i opłaty	162,57
- wynagrodzenia oraz ubezp.społeczne i inne świadczenia	33 234,72
- amortyzacja	123,33
- pozostałe koszty	3 246,91
Koszty pozostałej działalności statutowej	3 308,48
- darowizny rzeczowe	3 308,48
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	FUNDUSZ STATUTOWY	FUNDUSZ Z AKTUALIZACJI WYCENY
1. Stan na początek roku obrotowego	33 361,27	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	26 946,02	0,00
- pokrycie straty	26 946,02	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	6 415,25	0,00

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

Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	89 776,81
Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania	
1. Zapomogi na leczenie podopiecznych, zakup lekarstw	1 573,00
2. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez zajęcia ruchowe i sportowe prowadzone przez specjalistów	42 686,26
3. Rekreacja i sport dla osób niepełnosprawnych w celu integracji ze społeczeństwem zdrowym, oraz zajęcia artystyczne dla dzieci	45 517,55

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

rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

I. Przychody bilansowe ogółem	157 394,83
a. zwiększenie przychodów podatkowych	0,00

b.zmniejszenie przychodów podatkowych	0,00
II. Przychody podatkowe	157 394,83
III. Koszty bilansowe ogółem	144 934,14
a. zwiększenie kosztów podatkowych(ZUS za 12/17)	550,83
b.1 zmniejszenie kosztów podatkowych (nadwyżka kosztów nad przychodami roku 2014)	0,00
b.2 zmniejszenie kosztów podatkowych (koszty działalności statutowej)	96 776,81
b.3 zmniejszenie kosztów statutowych (niezapłacone składki ZUS+ods.budż.nkup)	549,10
IV Koszty podatkowe-koszty uzyskania przychodu	48 159,06
V. Dochód/Strata (podatkowo)	109 235,77
VI. Odliczenia od podst.opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działaln.statutową Art..17 ust.1 pkt 4 ustawy o pdop	12 458,96
VI. Odliczenia od podst.opodatkowania dochodów wolnych od podatku przeznaczonych na działaln.statutową Art..17 ust.1 pkt 6c ustawy o pdop	96 776,81
VII. Podstawa opodatkowania/strata podatkowa	0,00
VIII.Podstawa do opodatkowania-odstępne zobowiązanie podatkowe	0,00
Podatek	0,00
Zysk/Strata brutto (bilansowo)	12 460,69
Razem przychody bilansowo	157 394,83
Razem koszty bilansowo	144 934,14
Zysk/Strata netto (bilansowo)	12 460,69

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-05-27

EDYTA PASTOR

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

KAZIMIERZ BIENIECKI

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