

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych

2) kwota 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,

Stowarzyszenie nie wypłacało zaliczek ani nie udzielało kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa Stowarzyszenia składają się:

AKTYWA TRWAŁE - środki trwałe 35 692,59 zł, w tym:

- sprzęt rehabilitacyjny 26 416,64zł

-komputery 7 147,20zł

- klimatyzacja 2 128,75zł

AKTYWA OBROTOWE 1 933 412,42zł w tym:

- należności od kontrahentów 2 398,21zł

- środki pieniężne w kasie 6 751,09zł

- środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 923 883,12zł

-koszty rozliczane w czasie -uezpieczenia mienia 380,00zł.

Na pasywa Stowarzyszenia składają się :

-fundusz statutowy 153 208,86zł

-nadwyżka przychodów nad kosztami roku obrotowego 1 467 449,64zł

-zobowiązania krótkoterminowe 14 073,23zł , w tym:

zobowiązania wobec kontrahentów 9 408,81zł

zobowiązania wobec ZUS 3 392,71zł

inne zobowiązania 338,21zł

-rozliczenie międzyokresowe przychodów (dotacje do rozliczenia) 300 809,44zł, w tym :

PFRON UM.ZZO/000445/07/D Pomocna Dłoń2 15 354,00zł

PFRON UM.ZZO/000085/05/D Czas na Pracę 26 861,06zł

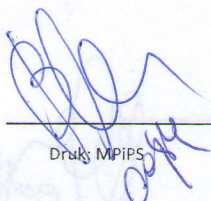
PFRON UM.ZZO/000328/07/D Jesteśmy 28 329,81 zł

PFRON UM.ZZO/000260/07/D SM'owa Przystań 101 948,69zł

PFRON UM.ZZO/000457/07/D 128 315,88zł

-bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów 33 563,84zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł



Stowarzyszenie w 2015 roku osiągnęło przychody w kwocie 2 872 954,84zł ; z tego 2 859 699,87zł stanowią przychody statutowe, a w tym:

- składki członkowskie 16 909,97zł

- przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego w kwocie 13 584,00zł, na którą składają się:

usługi asystenckie/rehabilitacyjne 10 972,00zł

opłaty za transport na rehabilitację 2 422,00zł

opłaty za kwartalnik Nadzieja 190,00zł

przychody z tytułu 1% podatku w kwocie 271 102,78zł, z tego :

1% PliR na subkonta 181 564,43zł

1% PliR na OW PTSR 82 903,05zł

1% PliR na Koło Grupy Nowolipie 6 478,90zł

1% PliR na Koło Pruszków 156,40zł

przychody z tytułu indywidualnych darowizn finansowych w kwocie 69 136,69zł, z tego:

od osób fizycznych 47 457,69zł

od osób prawnych 21 679,00zł

dotacje otrzymane 1 016 870,40zł, w tym:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 824 142,01zł

M.St. Warszawa 143 023,39zł

Samorząd Województwa Mazowieckiego 14 830,00zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 34 875,00zł

Ndwyżka przychodów nad kosztami za 2014 1 472 096,03zł

Przychody finansowe z tytułu odsetek od lokat bankowych 11 010,77zł

Pozostałe przychody operacyjne 2 244,20zł

6) informacje o strukturze kosztów

W 2015 roku Stowarzyszenie poniosło wydatki w wysokości 1 404 921,28zł, z czego 1 287 734,95zł stanowią koszty realizacji działalności statutowej, a w tym:

koszty działalności statutowej sfinansowane z dotacji 1 016 870,40zł, w tym:

| | |
|--|--------------|
| koszty dotacji M.St.Warszawa | 143 023,39zł |
| koszty dotacji PFRON | 824 142,01zł |
| koszty dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego | 14 830,00zł |
| koszty dotacji Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 34 875,00zł |

koszty realizacji działalności odpłatnej pożytku publicznego 14 581,85zł, z tego:

| | |
|---|-------------|
| koszty rehabilitacji społecznej/asystenta | 11 734,35zł |
| koszty transportu na rehabilitację | 2 567,50zł |
| koszty wydawania kwartalnika Nadzieja | 280,00zł |

Koszty poniesione z 1% podatku PLiR subkonta - na zakup leków, zabiegi rehabilitacyjne stacjonarne i turnusy wyjazdowe, zakup sprzętu rehabilitacyjnego 210 570,69zł

Koszty poniesione z 1% podatku OW PTSR - 82 903,05 zł

na szkolenia i warsztaty dla chorych i opiekunów, wynagrodzenia specjalistów, koszty spotkań i wyjazdów integracyjnych 24 083,01zł

Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego z darowizn od osób prawnych 21 629,00zł

Na koszty administracyjne w kwocie 117 186,33zł składają się:

zużycie materiałów i energii 4 718,83zł

usługi obce 18 540 57zł

podatki i opłaty 31,00zł

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników 75 738,86zł

amortyzacja 5 175,86zł


Druk: MPIPS

koszty Grupy Nowolipie 3 768,71zł

pozostałe koszty 9 212,50zł

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia:

Główna Księgowa
Oddziału Warszawskiego
PTSR
Jolanta Chodakiewicz
Jolanta Chodakiewicz

Andrzej Pawliszewski,
Bożena Jelińska,
Małgorzata Czapska,
Joanna Okarma,
Aneta Mazurek,
Elżbieta Doraczyńska,
Maria Majewska

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

Przewodniczący
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR
Andrzej Pawliszewski
Andrzej Pawliszewski

V-ce Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR
Bożena Jelińska
Bożena Jelińska

Sekretarz
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR
Aneta Mazurek
Aneta Mazurek

V-ce Przewodnicząca
Rady Oddziału Warszawskiego
PTSR
Małgorzata Czapska
Małgorzata Czapska

Skarbnik
Oddziału Warszawskiego
PTSR
Joanna Okarma
Joanna Okarma

Maria Majewska
Maria Majewska

Elżbieta Doraczyńska
Elżbieta Doraczyńska