

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 nieuwzględnionych w bilansie.

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 39 514,24 zł - środki trwałe :

-sprzęt rehabilitacyjny 35 550,39 zł

-komputery 2 228,10 zł

-klimatyzacja 1 735,75 zł

AKTYWA OBROTOWE 2 089 347,76 zł, w tym:

- należności od kontrahentów 2 085,44 zł

- środki pieniężne w kasie 10 752,80 zł

- środki pieniężne na rachunkach bankowych 2 076 008,52 zł

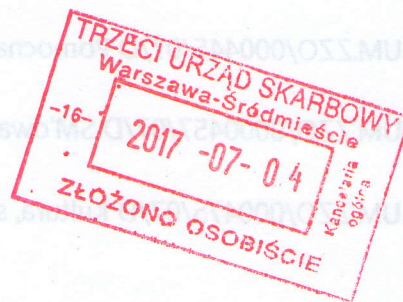
- koszty rozliczane w czasie - ubezpieczenia 501,00 zł

Na pasywa Stowarzyszenia składają się:

KAPITAŁ WŁASNY 1 589 330,95zł, w tym:

- fundusz statutowy 153 208,86zł

- nadwyżka przychodów nad kosztami roku obrotowego 1 436 122,09zł



- ZOBOWIĄZANIA I REZERWY **539 531,05zł**, w tym:

- zobowiązania wobec kontrahentów 33,47 zł

- zobowiązania wobec ZUS i US 491,95 zł

- pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 949,77 zł

- rozliczenia międzyokresowe przychodów (dotacje do rozliczenia) 495 602 49zł, z tego:

PFRON UM.ZZO/0000495/07/D Sprawić Moc 190 021,61zł

PFRON UM.ZZO/000085/05/D Czas na pracę 80 058,04zł

PFRON UM.ZZO/000328/07/D jeSteśMy- publikacje 47 231,82 zł

PFRON UM.ZZO/000445/07/D Pomocna Dłoń2 67 237,15 zł

PFRON UM.ZZO/0000457/07/D SM'owa przystać 106 934,90 zł

PFRON UM.ZZO/000475/07/D Kultura, sztuka,relaks 4 118,97 zł.

- bierne rozliczenie międzokresowe (amortyzacja niepodatkowa) 40 978,79 zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

W 2016 roku Stowarzyszenie poniosło wydatki na:

- koszty działalności statutowej sfinansowanej z dotacji 1 370 935,34 zł
- koszty realizacji działalności odpłatnej pożytku publicznego 8 755,00 zł, w tym:
 - koszty rehabilitacji społecznej/asystenta 8 190,00 zł
 - koszty transportu na rehabilitację 60,00 zł
 - koszt wydawania kwartalnika Nadzieja 505,00 zł
- koszty poniesione z 1% podatku PLiR Subkonta 166 360,28 zł, w tym:
 - zakup leków, środków pomocniczych 54 221,22 zł
 - leczenie, rehabilitacja wyjazdowa 91 470,67 zł
 - pozostałe koszty 20 668,39 zł
- koszty poniesione w ramach kosztów administracyjnych OW PTSR 186 497,08 zł, z tego :
 - wyjazdy terapeutyczne, rehabilitacyjne, integracyjne, szkolenia 36 571,95 zł
 - zużycie materiałów i energii 10 128,37 zł
 - usługi obce (w tym koszty najmu i eksploatacji lokalu) 43 279,98 zł
 - wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 91 103,43 zł
 - koszty Koła Grupy Nowolipie i Pruszków 2 494,98 zł
 - pozostałe koszty 2 918,37 zł

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia:

Jolanta Chodakiewicz
Główna Księgowa
Oddziału Warszawskiego
PTSR
Jolanta Chodakiewicz

Małgorzata Czapska, Bożena Jelińska, Agnieszka Karaś,
Joanna Okarna, Elżbieta Doraczyńska, Maria Majewska,
Aneta Mazurek

I. Stowarzyszenie w 2016 roku osiągnęło następujące przychody z podstawowej działalności operacyjnej:

- składki członkowskie 26 100,00 zł
- przychody z działalności odpłatnej 64,00 zł
- przychody z tytułu 1% podatku 261 752,89 zł, z tego:
 - 1% PLiR na subkonta 159 385,56 zł
 - 1% PLiR na OW PTSR 93 780,43 zł
 - 1% PLiR Koło Grupy Nowolipie 8 493,60 zł
 - 1% PLiR Koło Grupy Pruszków 93,30 zł
- przychody z wpłat indywidualnych 27 344,50 zł, w tym :
 - wpłaty na Subkonta 19 795,00 zł
 - wpłaty na OW PTSR 7 499,50 zł
- dotacje otrzymane i rozliczone 1 367 747,83 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami za 2015 rok 1 467 449,64 zł

II. Przychody z działalności finansowej - odsetki od lokaty over night 9 853,82 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne - amortyzacja niepodatkowa 9 596,13 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Mieczysław Czajka, Bożena Jędrzejka, Agnieszka Karas,
Joanna Okarna, Elżbieta Dorczyńska, Małgorzata Majewska,
Aneta Mazurek

Joanna Chodkiewicz
Główna Księgowa
Data zatwierdzenia: 2017-03-31
Data sporządzenia: 2017-03-31