

STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM TRATWA

Informacja dodatkowa za 2016 r.

| | | |
|---|---|--|
| 1 | a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów | |
| | Wyszczególnienie | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| | Aktywa trwałe | Według rzeczywistych cen nabycia |
| | Środki pieniężne | Według wartości nominalnej |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 1 | b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik | | |
| | Wyszczególnienie zmiany | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
| | | | 0,00 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|------------------|
| 1 | c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych | | | |
| | Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w | |
| | | | Bilansie | Rachunku wyników |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| 2 | a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe | | | | | | |
| | 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 |
| | 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 |
| | 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | 0,00 |
| | 4. środki transportu | 165 000,00 | | | | | 165 000,00 |
| | 5. inne środki trwałe | 5 277,26 | | | | | 5 277,26 |
| | Razem | 170 277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 277,26 |

2

| b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. środki transportu | 165 000,00 | | | | | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | 5 277,26 | | | | | 5 277,26 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 170 277,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 277,26 | 0,00 | 0,00 |

2

| c. Grunty użytkowane w całości | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Powierzchnia m2 | | | | 0,00 |
| Wartość | | | | 0,00 |

2

| d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) | | | | 0,00 |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0,00 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | | | | 0,00 |
| 4. środki transportu | | | | 0,00 |
| 5. inne środki trwałe | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| e. 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 | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) | Stan na koniec roku obrotowego (netto) |
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

| g. Inwestycje długoterminowe | | | | |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. Nieruchomości | | | | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| a. udziały i akcje | | | | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe | | | | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki | | | | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje | | | | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Należności z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | | |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. środków od ZUS | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. dochodzone na drodze sądowej | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. innych należności | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Zobowiązania z tytułu | okres wymagalności | | | | Razem | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | do 1 roku | | powyżej 1 roku | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| | stan na | | | | | |
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | | |
| 1. kredytów i pożyczek | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. dostaw i usług | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. podatków | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 4. ubezpieczeń społecznych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5. wynagrodzeń | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6. zobowiązań wekslowych | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 7. innych zobowiązań | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

| Tytuły | stan na | |
|---|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń | | |
| b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji | | |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe | | |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |
| 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00 | 0,00 |
| a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------|------------------------|
| 2 | k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| | Tytuły | stan na | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 0,00 | 0,00 | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|-------------|-------------|
| 2 | I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych | | |
| | Wyszczególnienie | Rok bieżący | Rok ubiegły |
| | Zyski nadzwyczajne - losowe | | |
| | Zyski nadzwyczajne - pozostałe | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |
| | Straty nadzwyczajne - losowe | | |
| | Straty nadzwyczajne - pozostałe | | |
| | Suma | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| 2 | J. Zatrudnienie i wynagrodzenia | |
| | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie w roku |
| | (z podziałem na grupy zawodowe) | 16 osób |
| | Instruktorzy Terapii Zajęciowej | 337 711,09 |
| | Administracja i pozostali pracownicy | 219 956,04 |
| | Ogółem | 557 667,13 |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

| | | |
|---|---|-------------|
| 2 | K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | |
| | Wyszczególnienie | Liczba osób |
| | Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie | |

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

| | |
|---|---------------------|
| a. Przychody z działalności statutowej | 1 077 628,20 |
| Składki brutto określone statutem | 340,00 |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 1 027 395,31 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| | |
| | |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 12 860,89 |
| (wyszczególnienie) | 12 860,89 |
| | |
| | |
| Pozostałe przychody określone statutem | 37 032,00 |
| (wyszczególnienie) | 37 032,00 |
| | |
| | |

| | |
|--|------------------|
| b. Pozostałe przychody | 53 843,74 |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| Przychody z likwidacji środków trwałych | |
| Inne | 53 843,74 |

| | |
|---|---------------|
| c. Przychody finansowe | 460,16 |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów | |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych | 460,16 |
| Odsetki od pożyczek | |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych | |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych | |
| Inne przychody finansowe | |

4

a. Informacje o strukturze kosztów

| | |
|---|-------------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 29 208,97 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 29 208,97 |
| Piknik Rodzinny 2016 | 1 775,45 |
| Projekt pt. "Warsztaty rękodzieła wszelakiego" | 271,51 |
| Ubezpieczenie Autobusu Renault | 3 740,00 |
| remont pracowni w WTZ | 112,50 |
| zakup kuchenki gazowej i zmywarki dla WTZ | 2 396,23 |
| Pomoc podopiecznym | 20 913,28 |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego | 23 714,89 |
| <i>świadczenia pieniężne:</i> | 23 714,89 |
| (wyszczególnienie) | 23 714,89 |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne:</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych | 314 704,32 |
| <i>świadczenia pieniężne</i> | 314 704,32 |
| (wyszczególnienie) | 314 704,32 |
| | |
| <i>świadczenia niepieniężne</i> | 0,00 |
| (wyszczególnienie) | |
| | |
| Koszty administracyjne: | 767 509,51 |
| - zużycie materiałów i energii | 86 264,28 |
| - usługi obce | 16 120,61 |
| - podatki i opłaty | |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 662 151,10 |
| - amortyzacja | |
| - pozostałe koszty | 2 973,52 |

| | | |
|---|--|------------------|
| 4 | b. Pozostałe koszty | 23 864,92 |
| | wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | |
| | wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego | |
| | Inne | 23 864,92 |

| | | |
|---|--|-------------|
| 4 | c. Koszty finansowe | 0,00 |
| | Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe | |
| | Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji | |
| | Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych | |
| | Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań | |
| | Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy | |
| | Inne koszty finansowe | |

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz | |
|--|-------------------|-----------------------|
| | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 166 567,86 | |
| a. zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| - z zysku | | |
| - inne | | |
| b. zmniejszenia | -32 766,51 | 0,00 |
| - pokrycie straty | | |
| - inne | | |
| 2. Stan na koniec okresu obrotowego | 133 801,35 | 0,00 |

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| | |
|----------------------------------|------------|
| Wynik na działalności statutowej | -32 766,51 |
| w tym: | |
| (wyszczególnienie) | -32 766,51 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| Tytuły | stan na | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. gwarancje | | |
| 2. poręczenia | | |
| 3. kaucje i wadia | | |
| 4. inne zobowiązania | | |
| Razem | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Chorab

SEKRETARZ STOWARZYSZENIA
Agnieszka Wójcik

PRACOWNIK STOWARZYSZENIA
Zofia Kawa

WICEPREZES
Me

ZES STOWARZYSZENIA PREZES STOWARZYSZENIA
Marta Leśniak *Rafał Dybowski*