

## 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,

### Nie dotyczy

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,

### Nie dotyczy

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

### Nie dotyczy

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**AKTYWA stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 4 277,42 zł.**

**PASYWA stanowią wynik finansowy netto za rok obrotowy w kwocie 4 277,42 zł.**

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

### **Przychody podstawowej działalności operacyjnej - 17 282,94 zł, w tym:**

- składki członkowskie - 4 815,00 zł (27,86%)
- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 3 278,80 zł (18,97%)
- darowizny rzeczowe - 1 359,50 zł (7,87%); (od osób fizycznych 1 179,10 zł, od firm - 180,40 zł)
- nadwyżka przychodów nad kosztami z roku poprzedniego - 3 539,64 (20,48%)
- otrzymane dotacje (od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - 4 290,00 zł (24,82%)

6) informacje o strukturze kosztów

## **Koszty podstawowej działalności operacyjnej - 13 005,52 zł**

- organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej (§7, pkt 1 Statutu) - przekazanie otrzymanych darów do DPS - 1 179,10 zł (9,07%)
  
- prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem (§7 pkt 2 Statutu) - 6 996,94 zł (53,80%); (organizacja "Dnia Mieszkańca", "Pożegnania lata", zabawy andrzejkowej oraz innych imprez dla Mieszkańców DPS oraz osób niepełnosprawnych - 6 328,62 zł, zakup mebli ogrodowych - 487,92 zł, przekazanie farby do DPS - 180,40 zł)
  
- prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej (§7, pkt 7 Statutu) - 214,02 zł (1,64%)
  
- działalność sfinansowana z otrzymanych dotacji - 4 290,00 zł ( 32,99%) w całości przeznaczona na prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem (§7 pkt 2 Statutu) - organizacja imprez dla Mieszkańców DPS oraz osób niepełnosprawnych: "Pożegnania lata - 960 zł, "Dzień Mieszkańca" - 2 250,00 zł, zabawa andrzejkowa - 1 080 zł.
  
- Koszty administracyjne - 325,46 (2,50%), w tym:
  - a) zużycie materiałów i energii - 24,96 (druki akcydensowe)
  
  - b) pozostałe koszty - 300,50 (w tym: najem lokalu - 120,00 zł, opłaty bankowe 30,50 zł, składki członkowskie KRAFOS - 50,00 zł, naprawa aparatu fotograficznego - 100,00 zł).
  - 7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

## **Nie dotyczy**

Data sporządzenia:2017-03-15

Data zatwierdzenia:

Barbara Zielińska

Halina Walczak  
Monika Walczak  
Dorota Suwaj  
Ewa Ciuła  
Marta Dwojak - Dzierżak

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