

Informacja uzupełniająca do bilansu za 2015 r.

I.

a / Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe powyżej 3500,00 zł (budynki)	Amortyzacja metodą liniową od następnego miesiąca po oddaniu ST do użytkowania
Pozostałe środki trwałe powyżej 3500,00 zł.	Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania
Środki o niskiej wartości powyżej 1500,00 zł.	Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania

b / Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły		0,00

c / Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł.	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły			

II.

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	47 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 282 551,99	0,00	0,00	0,00	917 026,16	2 365 525,83
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Środki trwałe w budowie	754 280,99	0,00	122 109,93	0,00	0,00	876 390,92
RAZEM	4 083 896,98	0,00	122 109,93	0,00	917 026,16	3 288 980,75

a/a Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe ewidencja pozabilansowa umorzone w 100%				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Urządzenia techniczno-rehabilitacyjne	391 958,83	215 765,91		607 724,74

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	828 094,09	0,00	234 858,96	51 072,84	800 880,61	313 145,28	828 094,09	313 145,28

3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	828 094,09	0,00	234 858,96	51 072,84	800 880,61	313 145,28	828 094,09	313 145,28

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	21 766,00	0,00	0,00	21 766,00
Wartość	47 064,00	0,00	0,00	47 064,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	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
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

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	41 193,76	6 140,99	0,00	47 334,75

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	41 193,76	0,00	6 140,99	0,00	47 334,75	41 193,76	47 334,75

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
a / udziały i akcje	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
b / inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c / udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d / inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00

h. Podział należności wg 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	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. dostaw i usług	49 192,80	48 986,80	0,00	0,00	49 192,80	48 986,80
2. podatków	0,00	1 627,00	0,00	0,00	0,00	1 627,00
3. środków od ZUS	0,00	7 760,60	0,00	0,00	0,00	7 760,60
4. wynagrodzeń	0,00	108,57	0,00	0,00	0,00	108,57
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	49 192,80	58 482,97	0,00	0,00	49 192,80	58 482,97

I. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	14 441,43	6 017,72	0,00	0,00	14 441,43	6 017,72
3. podatków	5 797,00	0,00	0,00	0,00	5 797,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	2 884,78	0,00	0,00	0,00	2 884,78	0,00
5. wynagrodzeń	20 117,10	0,00	0,00	0,00	20 117,10	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	43 709,15	126 792,18	0,00	0,00	43 709,15	126 792,18
RAZEM	86 949,46	132 809,90	0,00	0,00	86 949,46	132 809,90

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	0,00	0,00
b / opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c / opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d / inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a / inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	341 246,43	184 590,96
a / dotacja PFRON	337 755,90	184 590,96
b / dotacja POKL	3 490,53	0,00

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

l. Zatrudnienie i wynagrodzenie	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe
1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni	32
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	14
Ogółem	46

m. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art..9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn.zmianami)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
1. Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

III.

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody podstawowej działalności operacyjnej	5 092 104,49
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 039 254,93
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe	122 596,62
- Darowizny 1% podatku	491 172,58
- Nawiazki sądowe	500,00
- Zbiórka publiczna - skarby	609 990,60
- Zbiórka publiczna - pozostałe	0,00
- Wpływy NFZ	578 132,30
- Dotacja PFRON	498 551,49
- Dotacja POKL	121 589,28
- Subwencja UM/Przedszkole	2 008 966,28
- Subwencja UM/Szkoła	590 996,78
- Udział Gminy Chodów i Zgierz w dowozie dzieci	16 759,00
- Projekt RCPS "TACY SAMI" seminarium	0,00
- Projekt RCPS "Prezent integracji" II edycja	0,00
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	19 057,66
Wyszczególnienie: - org. biegu "Daj 5 na dzieciaka"	16 646,00
- zajęcia sportowe ZUMBA	2 411,66
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	33 791,90
Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe	33 791,90
	0,00

b. Pozostałe przychody	10 232,26
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
Inne	10 232,26

c. Przychody finansowe	2 633,55
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	2 633,55
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

IV.

a. Informacje o strukturze kosztów	4 668 199,89
Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	719 550,08
<i>świadczenie pieniężne</i>	694 526,60
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	67 360,66
Zakup sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego	42 685,19
Zakup art..spożywczych, przemysłowych,wyżywienie dzieci	123 673,27
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	89 903,00
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	356 232,40
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	14 672,08
Szkolenia warsztatowe	0,00
Kampania reklamowa	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	25 023,48
Darowizny rzeczowe	25 023,48
Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	15 218,63
<i>świadczenie pieniężne</i>	5 342,63
- umowy zlecenie	526,00
- materiały oraz reklama	4 816,63
<i>świadczenie niepieniężne</i>	9 876,00
Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej	3 933 431,18
<i>świadczenia pieniężne</i>	3 933 431,18
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o prace	1 624 089,37
- umowy zlecenia	483 325,57
ZUS od w/w wynagrodzeń	357 640,51
Naliczenie ZFŚS	50 320,78
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	12 343,29
Wynajem pomieszczeń + energia cieplna i elektryczna	114 047,56
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	129 931,93
Pozostałe usługi obce	475 038,60
Zakup materiałów i wyposażenia	219 284,12
amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)	456 765,86
Pozostałe koszty	10 643,59
<i>świadczenia niepieniężne</i>	0,00

b. Koszty administracyjne	0,00
- zużycie materiałów i energii	0,00
- usługi obce	0,00
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
- amortyzacja	0,00

- pozostałe koszty	0,00
--------------------	------

c. Pozostałe koszt	176 747,29
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	176 747,29

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

V.

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	3 570 322,75	0,00
a. zwiększenia	260 023,12	0,00
- z zysku	260 023,12	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	3 830 345,87	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	423 904,60
w tym:	0,00
- działalność nieodpłatna	420 065,57

- działalność odpłatna	3 839,03
- działalność gospodarcza	0,00

VI.

Zobowiązania związane z działalnością statutową		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Data sporządzenia: 21.01.2016 roku

Izabela Jachim-Kubiak
Prezes Zarządu

Janina Kubiak
Członek Zarządu
Główny Księgowy

Karolina Giełżecka
Członek Zarządu