

# Informacja uzupełniająca do bilansu za 2016 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) gr.0               | 47 064,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 47 064,00                      |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej gr.1 | 2 365 525,83          | 0,00         | 667 427,40          | 0,00            |                   | 3 032 953,23                   |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny gr.4,5,6                   | 167 512,48            | 0,00         | 33 911,57           | 0,00            | 2 827,64          | 198 596,41                     |
| 4. środki transportu                                          | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00                           |
| 5. Inne środki trwałe gr.8                                    | 440 212,26            | 0,00         | 54 654,66           |                 | 0,00              | 494 866,92                     |
| 6. Środki trwałe w budowie                                    | 876 390,92            | 0,00         | 477 672,54          | 0,00            | 667 427,40        | 686 636,06                     |
| <b>RAZEM</b>                                                  | <b>3 896 705,49</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 233 666,17</b> | <b>0,00</b>     | <b>670 255,04</b> | <b>4 460 116,62</b>            |

| 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 | 313 145,28                       | 0,00         | 257 106,52         | 0,00             | 0,00         | 570 251,80                     | 313 145,28                               | 570 251,80                             |

|                                    |                   |             |                   |             |                 |                     |                   |                     |
|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 167 512,48        | 0,00        | 33 911,57         | 0,00        | 2 827,64        | 198 596,41          | 167 512,48        | 198 596,41          |
| 4. środki transportu               | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 5. inne środki trwałe              | 440 212,26        | 0,00        | 54 654,66         | 0,00        | 0,00            | 494 866,92          | 440 212,26        | 494 866,92          |
| 6. Środki trwałe w budowie.        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>                       | <b>920 870,02</b> | <b>0,00</b> | <b>345 672,75</b> | <b>0,00</b> | <b>2 827,64</b> | <b>1 263 715,13</b> | <b>920 870,02</b> | <b>1 263 715,13</b> |

#### c. Grunty użytkowane wieczysto

|                   | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku |
|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                   |                       | 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 biokty 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                |
| <b>RAZEM</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |

#### 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 | 47 334,75                        | 11 513,08 | 0,00     | 58 847,83                      |

#### f. Umorzenie 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 | 47 334,75                        | 0,00               | 11 513,08   | 0,00         | 58 847,83                      | 47 334,75                                | 58 847,83                              |

**g. Inwestycje długoterminowe**

|                                          | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec<br>roku<br>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                                 |
| <b>RAZEM</b>                             | <b>3 500,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>3 500,00</b>                      |

**h. Podział należności 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. dostaw i usług  | 48 986,80   | 128 482,20     | 0,00        | 0,00          | 48 986,80   |
| 2. podatków                     | 1 627,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 1 627,00      | 0,00        |
| 3. środków od ZUS               | 7 760,60           | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 7 760,60      | 0,00        |
| 4. wynagrodzeń                  | 108,57             | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 108,57        | 0,00        |
| 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                           | 58 482,97          | 128 482,20  | 0,00           | 0,00        | 58 482,97     | 128 482,20  |

| 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                                                                                     | 6 017,72           | 58 552,70   | 0,00           | 0,00        | 6 017,72      | 58 552,70   |
| 3. podatków                                                                                           | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 4. ubezpieczeń społecznych                                                                            | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 5. wynagrodzeń                                                                                        | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 6. zobowiązań wekslowych                                                                              | 0,00               | 0,00        | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
| 6. innych zobowiązań                                                                                  | 126 792,18         | 59 219,46   | 0,00           | 2 824,20    | 126 792,18    | 62 043,66   |
| RAZEM                                                                                                 | 132 809,90         | 117 772,16  | 0,00           | 2 824,20    | 132 809,90    | 120 596,36  |

| 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) | 184 590,96               | 273 598,52             |
| a / dotacja PFRON                                                      | 184 590,96               | 273 598,52             |

**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        |
| <b>Suma</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Straty nadzwyczajne - losowe    | 0,00        | 0,00        |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe | 0,00        | 0,00        |
| <b>Suma</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**ł. Zatrudnienie i wynagrodzenie**

| Wyszczególnienie                         | Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni | 36                                                           |
| 2. Pracownicy administracyjno - biurowi  | 20                                                           |
| <b>Ogółem</b>                            | <b>56</b>                                                    |

**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                                 |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej</b>                               | <b>6 321 080,96</b> |
| Składki brutto określone statutem                                                      | 0,00                |
| <b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego</b> | <b>6 119 807,34</b> |
| Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe                                                | 242 487,24          |
| - Darowizny 1% podatku                                                                 | 809 021,41          |
| - Nawiązki sądowe                                                                      | 460,00              |
| - Zbiórka publiczna - skarbony                                                         | 526 541,41          |
| - Wpływy NFZ                                                                           | 625 869,20          |
| - Dotacja PFRON                                                                        | 749 859,43          |
| - Subwencja UM/Przedszkole                                                             | 2 048 284,95        |
| - Subwencja UM/Przedszkole (wczesne wspomaganie rozwoju)                               | 4 649,84            |
| - Subwencja UM/Szkoła                                                                  | 1 101 605,06        |
| - Udział Gminy Chodów i Zgierz w dowozie dzieci                                        | 11 028,80           |
| <b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego</b>  | <b>29 602,50</b>    |
| Wyszczególnienie: - org. biegu "Daj 5 na dzieciaka"                                    | 29 602,50           |
| <b>Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej</b>                      | <b>171 671,12</b>   |
| Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe                                                 | 171 671,12          |
|                                                                                        | 0,00                |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>B. Pozostałe przychody</b>           | <b>26 455,22</b> |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych | 0,00             |
| Inne                                    | 26 455,22        |

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>C. Przychody finansowe</b>                 | <b>7 239,47</b> |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów               | 0,00            |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych           | 7 239,47        |
| 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.

|                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>a. Informacje o strukturze kosztów</b>                                                                                   | <b>5 528 151,60</b> |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>                                         | <b>1 166 525,28</b> |
| <i>świadczenie pieniężne</i>                                                                                                | 994 854,16          |
| Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków                                                                               | 44 347,38           |
| Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego                                                                                  | 49 269,65           |
| Zakup art..spożywczych, przemysłowych,wyżywienie dzieci                                                                     | 118 503,59          |
| Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych                                                                       | 106 108,90          |
| Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii                                                                   | 621 021,30          |
| Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci                                                                             | 14 982,30           |
| Szkolenia warsztatowe, konferencje                                                                                          | 40 621,04           |
|                                                                                                                             |                     |
| <i>świadczenia niepieniężne</i>                                                                                             | 171 671,12          |
| Darowizny rzeczowe                                                                                                          | 171 671,12          |
| <b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego</b>                                            | <b>30 139,08</b>    |
| <i>świadczenie pieniężne</i>                                                                                                | 27 999,58           |
| - umowy o pracę, zlecenie, składki ZUS                                                                                      | 9 208,32            |
| - usługi, materiały oraz reklama                                                                                            | 18 791,26           |
| <i>świadczenie niepieniężne</i>                                                                                             | 2 139,50            |
| <b>Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                | <b>4 331 487,24</b> |
| <i>świadczenia pieniężne</i>                                                                                                | 4 331 487,24        |
| Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, w tym lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o pracę | 1 927 959,16        |
| - umowy zlecenia                                                                                                            | 610 020,03          |
| ZUS od w/w wynagrodzeń                                                                                                      | 432 000,62          |
| Naliczenie ZFŚS                                                                                                             | 65 635,80           |
| Szkolenia, badania lekarskie pracowników                                                                                    | 7 950,00            |
| Wynajem pomieszczeń + energia cieplna i elektryczna                                                                         | 112 829,10          |
| Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej                                                                                 | 141 719,67          |
| Pozostałe usługi obce                                                                                                       | 191 556,49          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 216 648,18          |
| amortyzacja ŚT i Wart.niem. i prawn.(umorz. w 100%)                                                                         | 357 185,83          |
| Pozostałe koszty                                                                                                            | 12 279,11           |
| Pozyskiwanie środków na działalność statutową - reklama                                                                     | 255 703,25          |

|                                                                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>b. Pozostałe koszty</b>                                                                                                                                   | <b>37 040,95</b> |
| 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                                                                                                                                                         | 37 040,95        |

|                                                                                                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>c. koszty finansowe</b>                                                                               | <b>0,00</b> |
| 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.

| <b>a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego</b> |              |                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Wyszczególnienie                                                  | Fundusz      |                       |
|                                                                   | statutowy    | z aktualizacji wyceny |
| 1. Stan na początek roku obrotowego                               | 3 830 345,87 | 0,00                  |
| a. zwiększenia                                                    | 789 583,10   | 0,00                  |
| - z zysku                                                         | 789 583,10   | 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                                 | 4 619 928,97 | 0,00                  |

| <b>b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej</b> |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| Wynik na działalności statutowej                        | 789 583,10 |
| w tym:                                                  | 0,00       |
| - działalność nieodpłatna                               | 790 119,68 |
| - działalność odpłatna                                  | -536,58    |
| - 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                   |
| <b>Razem</b>                                    | 0,00                     | 0,00                   |

Data sporządzenia: 15.03.2017 roku

  
Izabela Jachim-Kubiak  
Prezes Zarządu

  
Janina Kubiak  
Członek Zarządu  
Główny Księgowy

  
Karolina Gielżecka  
Członek Zarządu