

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wg zasad przyjętych w polityce rachunkowości

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników
nie wystąpiły

II

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	4 627,21	1 958,99	6 586,20			
4. środki transportu	40 756,00	40 756,00				
5. inne środki trwałe	9 180,00	3 808,00	4 189,00		8 799,00	
Razem	54 563,21	0,00	5 766,99	0,00	4 189,00	56 141,20

b. Umożnienie 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	4 627,21	1 958,99	6 586,20	0,00	0,00			
4. środki transportu	10 868,32	8 151,24	19 019,56	29 887,68	21 736,44			
5. inne środki trwałe	9 180,00	3 279,00	3 660,00	8 799,00	0,00	0,00		
Razem	24 675,53	0,00	13 389,23	0,00	3 660,00	34 404,76	29 887,68	21 736,44

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 254 098,20
dodatnik wynik finansowy roku poprzedniego 30 293,91
Darowizna celowa 0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 223 804,29
Pozostałe przychody rzeczowe 500,12
wpływy z 1% 38 722,80
Zbiórka publiczna 365,37
Darowizny gotówkowe 9 866,00
Dotacja PCPR-"Zajęcia ruchowo-rekreacyjne 3 500,00
Dotacja WUM P-Ń Działania na rzecz poprawy życia 14 000,00
Dotacja UM Konin- "Klub wsparcia " 30 000,00
Dotacja WUM P-Ń "Dylematy" 8 000,00
Dotacja UM "Moda dla każdego" 10 000,00
Dotacja UM Konin-Poznając Tradycję 1 000,00
Dotacja ROPS P-Ń ze śr.PFRON"Mogę więcej" 80 000,00
Dotacja ROPS P-Ń śr. PFRON"Siła rodziny" 12 000,00
Dotacja Woj..Wlkp "Muzyka jest w nas" 7 000,00
Dotacja UM Konin "Czego Jaś się nie nauczył" 5 000,00
Dotacja UM Konin-"Piknik rodzinny" 3 850,00

b. Pozostałe przychody 362 064,37

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
Przychody z likwidacji środków trwałych
Inne 362 064,37

c. Przychody finansowe 0,00

Cena sprzedaży akcji i udziałów
Odsetki od lokat, wkładów bankowych
Odsetki od pożyczek
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
Otrzymane dywidendy od akcji obcych
Inne przychody finansowe 0

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 196 917,22
świadczenia niepieniężne: 196 917,22
Projekt "Piknik rodzinny" 4 861,92
Projekt -"Dylematy" 8 387,01
Projekt "moda dla każdego 11 585,76
Projekt "klub wsparcia" 33 608,36
koszty projektu "Działania na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych" 15 748,75
Projekt-"Poznając tradycję" 3 913,53
Projekt "Siła rodziny" 14 572,50
Projekty "Muzyka jest w nas" 9 003,70
Projekt -zajęcia ruchowo-rekreacyjne 5 495,49
Projekt "czego Jaś się nie nauczył" 5 000,00
Koszty projektu "Mogę więcej2" 84 740,20
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
świadczenia pieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 0,00
(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 236 652,65
świadczenia pieniężne 10 351,64
indywidualny zwrot wydatków(leki,turnus rehabilitacyjny) z 1% 5 351,64
darowizna dla Boczek 5 000,00

świadczenia niepieniężne 226 301,01
Aktywny wypoczynek-rekreacja 111 758,34

OREW 12 600,00
Spotkania świąteczne i kulturalne 11 677,59
W świetle kuchni 5 216,70
Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne 29 267,84
Plasyka użytkowa 3 436,91
Pokazy mody 2 318,39
Wolontariat 6 655,37
Zajęcia na basenie 11 167,69

Wspieranie rozwoju społecznego i psychiczno ruchowego-terapię 32 202,18
0 0,00
0,00

Koszty administracyjne: 151 063,87
- zużycie materiałów i energii 5 705,48
- usługi obce 23 046,85
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 112 122,31
- amortyzacja 8 151,24
- pozostałe koszty 2 037,99

b. Pozostałe koszty 0,00
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

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

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz
statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 10 000,00
a. zwiększenia 0,00 0,00
- z zysku
- inne
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego 10 000,00 0,00

VI

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej -179 471,67
w tym:
Przychodystatutowe 254 098,20
koszty statutowe -433 569,87

VII

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

VIII

.

IX

.

Sporządzono dnia: