

INFORMACJA DODATKOWA

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

4 294,21

333,00

4 627,21

4. środki transportu

40 756,00

40 756,00

5. inne środki trwałe

9 180,00

9 180,00

Razem

54 230,21

0,00

333,00

0,00

0,00

54 563,21

III

Informacje o strukturze przychodów -	źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej	325 750,26
dotatnik wynik finansowy roku poprzedniego	73 339,78
Darowizna celowa	35 000,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	217 410,48
Pozostałe przychody rzeczowe	9 096,76
wpływy z 1%	43 953,50
Zbiórka publiczna	518,72
Dotacja UM Konin- Piknik rodzinny	2 000,00
Dotacja PCPR-"Nauka pływania	2 850,00
Dotacja ROPS P-ń"Rozumieć swoje dziecko"	10 000,00
Dotacja ROPS P-ń "Otwarcia na innych"	10 000,00
Dotacja UM "Teatr niewidzialnych ludzi"	10 000,00
Dotacja UM "Moda dla każdego"	10 000,00
Dotacja ROPS P-ń ze śr.PFRON"Wspólny cel"	49 991,50
Dotacja ROPS P-ń ze śr.PFRON"Mogę więcej"	45 000,00
Dotacja ROPS P-ń śr. PFRON"Mieszkam w tym mieście"	12 000,00
Dotacja WUW "Rehabilitacja"	12 000,00

b. Pozostałe przychody 311 998,46

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 311 998,46

c. Przychody finansowe 1,80

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 1,8

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 188 268,15

świadczenia niepieniężne: 188 268,15

koszty projektu "Żyj aktywnie-piknik rodzinny 2 400,00

koszty projektu"Teatr niewidzialnych ludzi" 11 273,93

koszty projektu "Rozumieć swoje dziecko" 14 689,60

koszty projektu "Otwarcia na innych" 11 778,02

koszty projektu "Działania na rzecz poprawy życia osób niepełnosprawnych" 14 010,00

koszty projektu"Nauka pływania" 5 690,00

koszt projektu"Mieszkam w tym mieście" 14 412,80

koszty projektu "Moda dla każdego" 10 000,00

koszty projektu"Wspólny cel" 54 650,00

Koszty projektu "Mogę więcej" 49 363,80

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 269 145,72

świadczenia pieniężne 5 958,28

indywidualny zwrot wydatków z 1% 5 958,28

świadczenia niepieniężne 263 187,44

Aktywny wypoczynek 69 139,17

Grupy wsparcia" 7 682,40

Mniejsze akcje" 7 131,64

W świetle kuchni 294,55
Szkolenia i doskonalenie zasobów ludzkich 29 907,33
Plasyka użytkowa 1 821,91
Pokazy mody 7 799,19
Wolontariat 9 680,49
Spotkania świąteczno-wigilijne 2 769,31
Zajęcia na basenie 15 940,21
OREW 65 187,22
Wspieranie rozwoju społecznego i psychiczno ruchowego 44 352,87
Przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe podopiecznych-sztuka jest w nas 1 481,15

Koszty administracyjne: 150 042,74
- zużycie materiałów i energii 9 141,54
- usługi obce 21 197,35
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 108 447,44
- amortyzacja 8 484,24
- pozostałe koszty 2 772,17

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 -131 663,61

w tym:

Przychody statutowe 325 750,26

koszty statutowe -457 413,87

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

VII

--

Sporządzono dnia: