

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach.

a.	
Rzeczowe aktywa trwale-środki trwałe.	
Stan na początek roku obrotowego	0,00
Aktualizacja	0,00
Przychody	0,00
Przemieszczenia	0,00
Rozchody	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
b.	
Umorzenie środków trwałych-amortyzacja.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
c.	
Grunty użytkowane wieczysto.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
d.	
Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
e.	
Wartości niematerialne i prawne.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
f.	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-amortyzacja.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
g.	
Inwestycje długoterminowe.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
h.	
Podział należności wg. pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
i.	
Rozliczenia międzyokresowe czynne bierne.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
k.	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
l.	
Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
J.	
Zatrudnienie i wynagrodzenia.	
Przeciętne zatrudnienie w roku	0,00
K.	
Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ustęp1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Liczba osób , które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

II

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej.....	224 054,85
Składki brutto określone statutem.....	1 230,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....	222 824,85
Darowizny.....	10 606,33
Dotacja UMŁ - 9/A/DSS-ZSS-II/K2/14.....	4 980,00
Dotacja UW RCPS PFRON-umowa nr 7/D/PFRON/2014.....	36 972,00
1% podatku.....	167 234,12
Cegielki.....	3032,40
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.....	0,00

Pozostałe przychody określone statutem.....0,00
(wyszczególnienie)

b. Pozostałe przychody.....	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.....	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych.....	0,00
Inne.....	0,00

c. Przychody finansowe.....	4 470,94
Cena sprzedaży akcji i udziałów.....	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych.....	4 470,94
Odsetki od pożyczek.....	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych.....	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych.....	0,00
Inne przychody finansowe.....	0,00

III

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....	185 238,27
świadczenia pieniężne.....	0,00
świadczenia niepieniężne.....	185 238,27
wynagrodzenia dla rehabilitantów i nauczycieli.....	61 890,00
sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.....	13 652,55
turnus rehabilitacyjny.....	18 364,54
usługi rehabilitacyjne.....	69 961,00
leki.....	4 649,51
koszty przejazdów i podróży służbowych.....	6 074,83
sprzęt biurowy.....	8748,17
pozostałe.....	1897,67

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.....	0,00
świadczenia pieniężne.....	0,00
świadczenia niepieniężne.....	0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych.....	0,00
świadczenia pieniężne.....	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne.....	0,00
(wyszczególnienie)	

Koszty administracyjne.....	9557,38
- zużycie materiałów i energii.....	2033,12
- usługi obce.....	5365,96
- podatki i opłaty.....	41,40
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.....	0,00
- amortyzacja.....	0,00
- pozostałe koszty.....	2116,90

b. Pozostałe koszty.....	0,00
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.....	0,00

c. Koszty finansowe.....	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe.....	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji	

IV

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy,	Fundusz z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego.....	198 217,98	0,00
a. zwiększenia.....	51 621,97	0,00
- z zysku.....	51 621,97	0,00
- inne (błąd podstawowy - błędnie ujęte darowizny otrzymane w latach ubiegłych)		
b. zmniejszenia.....	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego.....	249 839,95	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej.....	33 730,14
w tym:	
wynik na działalności statutowej nieodpłatnej.....	33 730,14
wynik na działalności statutowej odpłatnej.....	0,00

V

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na początek roku obrotowego stan koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2015-06-18