

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

Olsztyn dn. 31.03.2015 r.

#### INFORMACJA DODATKOWA

/ załącznik do bilansu oraz rachunku wyników za 2014 r./

Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10"

a) Wartości niematerialne i trwałe-wartość początkowa

Lp Wyszczególnienie Stan na pocz. roku Przych. Zwiększenie wartość Rozch. W tym likwid. Stan na koniec roku

1 Zakup oprogramowania FK-symfonia 995,75 - - - - 995,75

995,75 - - - - 995,75

b) Inwestycja w obcym środku trwałym

Lp Wyszczególnienie Stan na pocz. roku Przych. Zwiększenie wartość Rozch. W tym likwid. Stan na koniec roku

1 Remont dachu w przedszkolu 5.000 - - - - 5.000

5.000 - - - - 5.000

c) umorzenie wartości niematerialne i trwałe

Lp Rodzaj środków trwałych Stan na pocz.roku Zwiększ. umorz. śr. trw. Zmniejsz.

Umoz.śr.trw. Stan na koniec roku obr.

1 Oprogramowanie FK-symfonia 995,75 - - 995,75

995,75 - - 995,75

d) umorzenie –Inwestycja w obcym środku trwałym

Lp Rodzaj środków trwałych Stan na pocz.roku Zwiększ. umorz. śr. trw. Zmniejsz.

Umoz.śr.trw. Stan na koniec roku obr.

1 Remont dachu w przedszkolu 166,67 - - 166,67

166,67 - - 166,67

Informacja o kosztach

Lp Koszty rodzajowe Koszty ogółem

2014 roku W tym koszty

administracyjne

2014 roku

1 Amortyzacja 166,67 166,67

2 Zużycie materiałów 92.821,15 263,98

3 Usługi obce 106.087,93 2.882,42

4 Podatki o opłaty - -

5 Wynagrodzenia 168.170,81 -

6 ZUS 20.884,61 72,76

7 Pozostałe koszty 7.941,78 1.727

Ogółem koszty rodzajowe 396.072,95 5.112,83

### II

#### Zobowiązania krótkoterminowe

Lp Rodzaj zobowiązań Kwota na koniec okresu  
1 Z tytułu dostaw i usług 8.992,52  
2 Rozrachunki z tytułu wpłat za przedszkole 650  
3 Rozrachunki z pracownikami 102,26  
Ogółem zobowiązania 9.744,78

#### Należności krótkoterminowe

Lp Rodzaj należności Kwota na koniec roku  
1 Z tytułu nadpłaty ubezpieczenia zdrowotnego 324  
2 Z tytułu nadpłaty PIT-4 239  
3 Należności z tytułu niezapłaconych składek 2.660  
Ogółem należności 3.223

#### Rozliczenia międzyokresowe kosztów

1 Rozrachunki z odbiorcami 11.104,66  
Razem 11.104,66

#### Informacja o strukturze kosztów w 2014 r.

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 304.123,92

#### Świadczenia pieniężne X

1 Projekt –Kampania informacyjna 1 % 658,05  
2 Projekt –Imprezy integracyjne 142,87  
3 Projekt – Rehabilitacja dzieci i młodzieży 17.407,28  
4 Projekt –Dudziński Marcin-leczenie 272,90  
5 Projekt –Zbiórka publiczna-Kalendarze 11.423,30  
6 Projekt –Stacewicz Jaś-Rehabilitacja 106  
7 Projekt –Grabowski Michał-Rehabilitacja 795  
8 Projekt –Szydlik Sabina–Rehabilitacja 1.300  
9 Projekt –Letniowska- Rehabilitacja (Energia) 4.494,66  
10 Projekt –Cel statutowy (Energia) 14.000  
11 Projekt – Dieta i ruch-lepsze zdrowie(Urząd Miasta) 4.000  
12 Projekt – Teatr piosenki (Urząd Marszałkowski) 8.000  
13 Projekt– Lepszy start lepsze życie (Urząd Marszałkowski) 6.000  
14 Projekt – Biuro Sportu „Aktywność Sportowa=Samodzielność”(Urząd Miasta) 4.000  
15 Projekt –ROPS „Rehabilitacja pomaga łamać stereotypy” (Urząd Marszałkowski) 30.000  
16 Projekt –Przedszkole(Energia) 5.000  
17 Projekt –Działalność przedszkola(dotacja Urząd Miasta) 194.559,30  
18 Projekt -Prace interwencyjne(Miejski Urząd Pracy)-refundacja wynagrodzenia 1.964,56  
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 86.836,20  
1 Projekt – Działalność przedszkola(wpłaty rodziców) 86.836,20  
Ogółem koszty działalności statutowej 390.960,12

### III

#### Informacja o strukturze przychodów w 2014 r. – źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej 340.689,72

Składki określone statutem 6.420

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 334.269,72

1 Przychody statutowe Wpłaty z tytułu 1 % 43.535,79  
Darowizny od osób fizycznych 2.367,11  
Zbiórka publiczna-kalendarze 11.423,30  
Premie wypłacane przez bank 330  
Nagroda przyznana przez Urząd Miasta 2.500  
Grabowski Michał-Rehabilitacja 795  
Szydlik Sabina–Rehabilitacja 1.300  
Prace interwencyjne(Miejski Urząd Pracy)-refundacja wynagrodzenia 1.964,56  
2 Urząd Miasta Olsztyn Projekt –Biuro sportu ”Aktywność Sportowa=Samodzielność” 4.000  
Projekt –”Dieta i ruch-Lepsze zdrowie” 4.000  
Projekt – Działalność przedszkola 194.559,30  
3 Urząd Marszałkowski-Olsztyn Projekt – ROPS „Rehabilitacja pomaga łamać stereotypy” 30.000  
Projekt- „Lepszy start-Lepsze życie” 6.000  
Projekt-„Teatr Piosenki” 8.000

4

Fundacja ENERGA Projekt –Przedszkole 5.000  
Projekt – Letniowska Natalia-Rehabilitacja 4.494,66  
Projekt – Cel statutowy 14.000  
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 86.836,20  
1 Wpłaty rodziców Działalność przedszkola 86.836,20  
Ogółem przychody z działalności statutowej 427.525,92

Przychody przyszyłych okresów w 2014 r.  
Lp Dofinansowanie Kwota dotacji  
1 Dotacja PFRON-„Rehabilitacja szansą sprawności” 131.446,50  
2 Niezapłacone składki za 2014 r. 2.660  
3 Darowizny celowe osób fizycznych 7.203,45  
4 Wpłaty ze wskazaniem z tytułu 1 % 1.505,40  
5 Darowizny celowe od firm 601,87  
6 Działalność przedszkola 1.215,80  
Razem 144.633,02

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej  
Wynik na działalności statutowej 49.207,60  
Wynik lat poprzednich 17.754,63  
Wynik 2014 r. 31.452,97

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

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Strzał w 10"

- Stowarzyszenie zatrudnia na umowę o pracę na dzień 31.12.2014 r. sześć osób:  
Dyrektor przedszkola – 1 osoba, Nauczycielki i asystentka wychowania przedszkolnego -3 osoby, pracownik administracyjno-biurowy -1 osoba, palacz, konserwator-1 osoba,
- Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2014 r. na umowę o pracę roku wynosi 87.299,76 złotych ,
- Wysokość wypłaconych wynagrodzeń na umowy o dzieło i umowy zlecenia w 2014 r. 80.871,05 złotych,
- Środki pieniężne ulokowane są w Alior Banku na rachunkach bankowych (rachunek bankowy podstawowy oraz rachunki pomocnicze na realizację projektów) o łącznej wartości 184.404.,01 złotych. Środki pieniężne w kasie stowarzyszenia to kwota 20,40 złotych,
- wartość aktywów i pasywów wynosi 203.585,40 złotych.

Sporządziła : Maria Ziółkowska Kowerzanow-Luto Ewa.....

Olsztyn 31.03.2015 r. Mażulewicz Stanisława.....

Tomporowska Ewa.....

Mederska-Grabowska Katarzyna.....

Sokołowska Anna.....

IV

V

**VI**

**VII**

**VIII**

**IX**

Sporządzono dnia: