

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Olsztyn dn. 31.03.2016 r.

INFORMACJA DODATKOWA

/ załącznik do bilansu oraz rachunku wyników za 2015 r./

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

a) Środki trwale-wartość początkowa

Lp Wyszczególnienie Stan na początek roku Przychody Zwiększenie wartość Rozchody W tym likwidacja Stan na koniec roku

- 1 Zakup oprogramowania FK-symfonia 995,75 - - - - 995,75
- 2 Samochód do przewozu dzieci 0 4.000 4.000
995,75 4.000 - - - 4.995,75

b) Inwestycja w obcym środku trwałym

Lp Wyszczególnienie Stan na początek roku Przychody Zwiększenie wartość Rozchody W tym likwidacja Stan na koniec roku

- 1 Remont dachu w budynku
(siedziba stowarzyszenia) 5.000 - - - - 5.000
- 2 Stolarka Okienna w budynku (siedziba stowarzyszenia) 0 6.000 6.000
- 3 Stolarka okienna w budynku (siedziba stowarzyszenia)- dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 0 20.000 - - - 20.000
- 4 Remont w budynku (siedziba stowarzyszenia)- wykładzina 0 6.140,24 - - - 6.140,24
5.000 32.140,24 - - - 37.140,24

c) umorzenie –środki trwale

Lp Rodzaj środków trwałych Stan na początek roku Zwiększ. Umorzenia Środków Trwałych Zmniejszenie Umorzenia Środków Trwałych Stan na koniec roku obrotowego

- 1 Oprogramowanie FK-symfonia 995,75 - - 995,75
- 2 Samochód do przewozu dzieci - 400 400
995,75 400 - 1.395,75

d) umorzenie –Inwestycja w obcym środku trwałym

Lp Rodzaj środków trwałych Stan na początek roku Zwiększ. Umorzenia Środków Trwałych Zmniejszenie Umorzenia Środków Trwałych Stan na koniec roku obrotowego

- 1 Remont dachu w budynku
(siedziba stowarzyszenia) 166,67 500 - 666,67
- 2 Stolarka Okienna w budynku
(siedziba stowarzyszenia) - 250 - 250
- 3 Stolarka okienna w budynku
(siedziba stowarzyszenia)- dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska - 500 - 500
166,67 1.250 - 1.416,67

Informacja o kosztach rodzajowych

Lp Koszty rodzajowe

Koszty ogółem 2015 roku W tym koszty administracyjne 2015 roku

- 1 Amortyzacja 1.650 -
 - 2 Zużycie materiałów 101.217,38 127
 - 3 Usługi obce 198.299,18 1.413,80
 - 4 Podatki o opłaty 712 712
 - 5 Wynagrodzenia 333.832,32 -
 - 6 ZUS 33.295,76 -
 - 7 Pozostałe koszty 14.853,85 -
- Ogółem koszty rodzajowe 683.860,49 2.252,80

II

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp Rodzaj zobowiązań Kwota na koniec okresu

1 Z tytułu dostaw i usług 1.616,56
2 Rozrachunki publiczno –prawne PIT-4 76
3 Rozrachunki z pracownikami 3
Ogółem zobowiązania 1.695,56

Należności krótkoterminowe

Lp Rodzaj należności Kwota na koniec roku

1 Z tytułu nadpłaty ubezpieczenia zdrowotnego 25,55
2 Należności z tytułu niezapłaconych należności od rodziców dzieci przedszkolnych 910
3 Należności z tytułu niezapłaconych składek członkowskich 4.640
4 Należności od pracowników 1.548,77
Ogółem należności 7.124,32

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

1 Rozrachunki z odbiorcami 3.305,89
Razem 3.305,89

Informacja o strukturze kosztów w 2015 r.

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 616.256,30

Świadczenia pieniężne X

1 Projekt –Rehabilitacja dzieci i młodzieży 51.741,20
2 Projekt –Link Dawid- Rehabilitacja 720
3 Projekt –Wierzbicka Emilia- Rehabilitacja 300
4 Projekt –Szydlik Sabina–Rehabilitacja 2.100
5 Projekt –Letniowska Natalia- Rehabilitacja 620,84
5 Projekt –Rehabilitacja szansą sprawności (PFRON) 212.831,81
6 Projekt- Ja też mam szansę (Urząd Marszałkowski) 3.500
7 Projekt –Teatr piosenki – odsłona druga (Urząd Marszałkowski) 5.000
8 Projekt –Aktywność ruchowa- szansą na zdrowie (Gmina Olsztyn) 1.500
9 Projekt –ROPS- Rehabilitacja szansą na lepsze jutro (Urząd Marszałkowski) 18.100
10 Projekt –Stolarka okienna (WFOŚ) 500
11 Projekt –Działalność przedszkola(dotacja Urząd Miasta) 270.937,81
12 Projekt –Działalność szkoły (Urząd Miasta) 40.746,62
13 Projekt –Działalność szkolna (WMODN) 578,90
14 Projekt -Prace interwencyjne(Miejski Urząd Pracy, PFRON)-refundacja wynagrodzenia i składek ZUS 7.079,12

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 65.351,39

1 Projekt –Działalność przedszkola(wpłaty rodziców) 63.357,39
2 Projekt –Działalność szkoły (wpłaty rodziców) 1.994
Ogółem koszty działalności statutowej 681.607,69

Informacja o strukturze przychodów w 2015 r. – źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej 627.875,53

Składki określone statutem 8.410

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 619.465,53

1 Przychody statutowe Wpłaty z tytułu 1 % 47.693,99
Darowizny od osób fizycznych 6.704,14
Darowizny od firm 552,30
Szydlik Sabina–Rehabilitacja 2.100
Link Dawid–Rehabilitacja 720
Wierzbicka Emilia–Rehabilitacja 300
Letniowska Natalia–Rehabilitacja 620,84
Prace interwencyjne(Miejski Urząd Pracy, PFRON)-refundacja wynagrodzenia i składek ZUS 7.079,12
2 PFRON Projekt- Rehabilitacja szansą sprawności 212.831,81
3 Urząd Miasta Olsztyn Projekt –Aktywność ruchowa- szansą na zdrowie 1.500
Projekt - Działalność przedszkola 270.937,81
Projekt –Działalność szkoły 40.746,62
4 Urząd Marszałkowski-Olsztyn Projekt – ROPS -Rehabilitacja szansą na lepsze jutro 18.100
Projekt- Ja też mam szansę 3.500
Projekt-Teatr Piosenki – odsłona druga 5.000
5
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Projekt –Dofinansowanie - stolarka okienna w siedzibie Stowarzyszenia 500
6 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Projekt - Dofinansowanie do zakupu stacji pogody

578,90

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 65.351,39

1 Wpłaty rodziców Działalność przedszkola 63.357,39

2 Wpłaty rodziców Działalność szkolna 1.994

Ogółem przychody z działalności statutowej 693.226,92

III

Przychody i koszty operacyjne

Lp koszty operacyjne Kwota Lp Przychody operacyjne kwota
1 Pozostałe koszty operacyjne 165,58 1 Premie wypłacane przez bank 360
x x 0 2 Pozostałe przychody operacyjne 0,01
x Razem 165,58 x razem 360,01

Przychody przyszłych okresów w 2015 r.

Lp Dofinansowanie Kwota dotacji

1 Dotacja -Rehabilitacja szansą sprawności (PFRON) 548,67
2 Dotacja - Działalność przedszkola (Gmina Olsztyn) 9.769,81
3 Dotacja – Działalność szkoły (Gmina Olsztyn) 222,75
4 Dotacja - Dofinansowanie – stolarka okienna w siedzibie Stowarzyszenia (WFOŚ) 19.500
2 Niezapłacone składki za 2015 r. 4.640
3 Darowizny od osób fizycznych (przedszkole- działalność nieodpłatna) 5.003,45
4 Wpłaty ze wskazaniem z tytułu 1 % (Link D-657,50 ; Kowalski A-22,30 ; Bagiński A-105,60) 785,40
5 Darowizny celowe od firm (Energa-Letniowska N) 81,03
6 Działalność przedszkola 4.623,41
Razem 45.174,52

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 58.768,46
Wynik lat poprzednich 49.207,60
Wynik finansowy 2015 r. 9.560,86

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 31.12.2015 r. sześć osób:
Dyrektor przedszkola i szkoły – 1 osoba, Nauczycielki szkoły i wychowania przedszkolnego -3 osoby,
pracownik administracyjno-biurowy -1 osoba, palacz, konserwator-1 osoba,
- Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2015 r. na umowę o pracę roku wynosi 146.939,66. złotych ,
- Wysokość wypłaconych wynagrodzeń na umowy o dzieło i umowy zlecenia w 2015 r. 186.892,66 złotych,
- Środki pieniężne ulokowane są w Alior Banku na rachunkach bankowych (rachunek bankowy podstawowy oraz rachunki pomocnicze na realizację projektów) o łącznej wartości 55.874,36 złotych. Środki pieniężne w kasie stowarzyszenia to kwota 10,40 złotych,
- wartość aktywów i pasywów wynosi 105.638,54 złotych.

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

Olsztyn 31.03.2016 r. Mażulewicz Stanisława.....

Tomporowska Ewa.....

Mederska-Grabowska Katarzyna.....

Sokołowska Anna.....

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia: