

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Olsztyn dn. 31.03.2017 r.

INFORMACJA DODATKOWA

/ załącznik do bilansu oraz rachunku wyników za 2016 r./

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

Środki trwałe-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 4.000 - 4.000

3 Zestawy komputerowe + laptopy (9 sztuk) 10.362 600 10.962

4 Wyposażenie biura, przedszkola, szkoły, urządzenia rehabilitacyjne

33.679,10

8.269,55

41.948,65

49.036,85 8.869,55 - - - 57.906,40

a) 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) 6.000 5.063,77 11.063,77

3 Stolarka okienna w budynku (siedziba stowarzyszenia)- dofinansowanie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska 20.000 15.000 - - - 35.000

4 Remont w budynku (siedziba stowarzyszenia)- wykładzina podłogowa 6.140,24 - - - 6.140,24

5 Remont w budynku-Instalacja Elektryczna (siedziba stowarzyszenia) 0 4.300 4.300

6 Remont w budynku-Ścianka działowa w budynku (siedziba stowarzyszenia) 0 13.300 13.300

7 Remont budynku-Schody (siedziba stowarzyszenia) 0 9.500 9.500

8 Drzwi metalowe (5 sztuk) 0 9.721,92 9.721,92

37.140,24 56.885,69 - - - 94.025,93

b) umorzenie –środki trwałe

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 1.600 2.000

3 Zestawy komputerowe + laptopy (9 sztuk) 10.362 600 10.962

4 Wyposażenie biura, przedszkola, szkoły, urządzenia rehabilitacyjne 33.679,10 8.269,55 41.948,65

45.436,85 10.469,55 - 55.906,40

c) 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)

666,67

500

-

1.166,67

2 Stolarka Okienna w budynku

(siedziba stowarzyszenia)

750

3.478,19

-

4.228,19

3 Remont w budynku –Wykładzina podłogowa

(siedziba stowarzyszenia)

-
1.228,05
-
1.228,05
4 Remont w budynku – Instalacja elektryczna (siedziba stowarzyszenia)
-
143,33
-
143,33
5 Remont w budynku – Ścianka działowa w budynku (siedziba stowarzyszenia)
-
332,50
-
332,50
6 Remont w budynku – Schody (siedziba stowarzyszenia) 158,34 158,34
7 Drzwi metalowe (5 sztuk) - 9.721,92 - 9.721,92
1.416,67 15.562,33 - 16.979

Informacja o kosztach rodzajowych

Lp Koszty rodzajowe Koszty ogółem 2016 roku W tym koszty administracyjne 2016 roku

1 Amortyzacja 7.440,41 -
2 Zużycie materiałów 139.094,59 1.101,62
3 Usługi obce 223.210,70 2.302,61
4 Podatki o opłaty 311 311
5 Wynagrodzenia 417.754,73 10.080,90
6 ZUS 56.912,66 1.011,52
7 Pozostałe koszty 30.649,49 -
Ogółem koszty rodzajowe 875.373,58 14.807,65

II

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp Rodzaj zobowiązań Kwota na koniec okresu

1 Z tytułu dostaw i usług 10.151,83

2 Rozrachunki publiczno –prawne PIT-4 403

Ogółem zobowiązania 10.554,83

Należności krótkoterminowe

Lp Rodzaj należności Kwota na koniec roku

1 Z tytułu nadpłaty ubezpieczenia zdrowotnego i Fundusz Pracy 110,29

2 Należności z tytułu niezapłaconych należności od rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych 6.385

3 Należności z tytułu niezapłaconych składek członkowskich 8.828

4 Należności od pracowników 5.693,07

Ogółem należności 21.016,36

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

1 Rozrachunki z odbiorcami 11.731,92

Razem 11.731,92

Informacja o strukturze kosztów w 2016 r.

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 825.613,99

Świadczenia pieniężne X

1 Projekt –Rehabilitacja dzieci i młodzieży 69.124,26

2 Projekt –„Ku przyszłości-rehabilitacja szansą na samodzielność” (PFRON) 234.344,67

3 Projekt –Działalność przedszkola(dotacja Urząd Miasta) 289.803,24

4 Projekt –Działalność szkoły (Urząd Miasta) 221.497,06

5 Projekt- „Nasze dzieci w przyszłości-mają szansę lepiej żyć” (Urząd Marszałkowski) 4.500

6 Projekt – Stolarka okienna –(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska) 2.625

7 Projekt - "Moja pierwsza książeczka"(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska) 800

8 Projekt – Działalność szkolna: Pół-zimowisko (darowizny osoby fizyczne) 1.919,76

9 Projekt – Pomoce dydaktyczne przedszkole i szkoła (darowizna Nadleśnictwo Kudypy) 1.000

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 34.951,94

1 Projekt –Działalność przedszkola(wpłaty rodziców) 27.510,70

2 Projekt –Działalność szkoły (wpłaty rodziców) 7.441,24

Ogółem koszty działalności statutowej 860.565,93

Informacja o strukturze przychodów w 2016 r. – źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej 814.566,34

Składki określone statutem 8.802

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 805.764,34

1 Przychody statutowe Wpłaty z tytułu 1 % 35.161,33

Darowizny od osób fizycznych 10.108,24

Darowizny od firm (Nadleśnictwo Kudypy; Veolia Północ) 3.000

Prace interwencyjne - Miejski Urząd Pracy-refundacja wynagrodzenia i składek ZUS 3.924,80

2 PFRON Projekt- „Ku przyszłości-rehabilitacja szansą na samodzielność” 234.344,67

3 Urząd Miasta Olsztyn Projekt - Działalność przedszkola 289.803,24

Projekt –Działalność szkoły 221.497,06

4 Urząd Marszałkowski-Olsztyn Projekt – „Nasze dzieci w przyszłości-mają szansę lepiej żyć” 4.500

5

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Projekt –Dofinansowanie - stolarka okienna w siedzibie Stowarzyszenia 2.625

6 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Projekt – "Moja pierwsza książeczka" 800

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 34.951,94

1 Wpłaty rodziców Działalność przedszkola 27.510,70

2 Wpłaty rodziców Działalność szkolna 7.441,24

Ogółem przychody z działalności statutowej 849.518,28

Przychody i koszty operacyjne

L.p. Koszty operacyjne Kwota L.p. Przychody operacyjne kwota

1 x 0,00 1 Premie wypłacane przez bank 270

2 Pozostałe koszty operacyjne 635,65 2 Pozostałe przychody operacyjne 375,29

x Razem 635,65 x Razem 645,29

Przychody przyszłych okresów w 2016 r.

Lp Dofinansowanie Kwota dotacji/dofinansowania

1 Dotacja - „Ku przyszłości-rehabilitacja szansą na samodzielność” (PFRON) 8.863,80

2 Dotacja - Działalność przedszkola (Gmina Olsztyn) 31.580,68

3 Dotacja – Działalność szkoły (Gmina Olsztyn) 6.637,49

4 Dotacja - Dofinansowanie – stolarka okienna w siedzibie Stowarzyszenia (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska) 31.875

5 Niezapłacone składki 8.828

6 Darowizny od osób fizycznych (przedszkole- działalność nieodpłatna) 5.003,45

7 Wpłaty ze wskazaniem z tytułu 1 % (Link D-657,50 ; Kowalski A-22,30 ; Bagiński A-105,60) 785,40

8 Darowizny celowe od firm (Energa, Michelin) 16.581,03

9 Działalność przedszkola 9.581,47

Razem 119.736,32

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 32.922,80

Wynik lat poprzednich 58.768,46

Wynik finansowy 2016 r. -25.845,66

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 31.12.2016 r. dziesięć osób:

Nauczycielki szkoły i wychowania przedszkolnego -6 osób,

Wicedyrektor ds. organizacyjno - adminstracyjnych i Księgowa -2 osoby,

Kierowca i sprzątaczką -2 osoby,

• Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2016 r. na umowę o pracę roku wynosi 202.077,20 złotych ,

• Wysokość wypłaconych wynagrodzeń na umowy o dzieło i umowy zlecenia w 2016 r. 215.677,53 złotych,

• Środki pieniężne ulokowane są w Alior Banku na rachunkach bankowych (rachunek bankowy podstawowy oraz rachunki pomocnicze na realizację projektów) o łącznej wartości 51.388,34 złotych. Środki pieniężne w kasie stowarzyszenia to kwota 30,40 złotych,

• wartość aktywów i pasywów wynosi 163.213,95 złotych.

Olsztyn dn.31.03.2017 r.

Sporządziła : Maria Ziółkowska

Ewa Kowczanow-Luto

Stanisława Mażulewicz

Ewa Tomporowska

Ewelina Łosko-Marmurowska.....

Katarzyna Mederska -Grabowska

Barbara Nowak.....

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia: