

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Informacje o kosztach rodzajowych

| Lp | Koszty rodzajowe | Koszty ogółem 2017 roku | W tym koszty administracyjne 2) |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Amortyzacja | 11.634,23 | |
| 2 | Zużycie materiałów | 106.300,72 | |
| 3 | Usługi obce | 196.050,51 | |
| 4 | Podatki i opłaty | 361 | |
| 5 | Wynagrodzenia | 568.266,99 | 2) |
| 6 | ZUS | 77.119,03 | |
| 7 | Pozostałe koszty | 41.759,33 | |
| Ogółem koszty rodzajowe | | 1.001.491,81 | 3) |

Zobowiązania krótkoterminowe

| Lp | Rodzaj zobowiązań | Kwa |
|----|-------------------------|-----|
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | |

Ogółem zobowiązania

Należności krótkoterminowe

| Lp | Rodzaj należności | Kwota na koniec roku |
|----|---|----------------------|
| 1 | Z tytułu nadpłaty składek ZUS | 402,09 |
| 2 | Należności z tytułu niezapłaconych należności od rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych | 4.771,80 |
| 3 | Należności z tytułu niezapłaconych składek członkowskich | 2500 |
| 4 | Należności od pracowników | 2.149,35 |
| | Ogółem należności | 9.823,24 |

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Informacje o strukturze przychodów w 2017 r. – źródła i wysokość

| | | |
|--|---------------------|--|
| Przychody z działalności statutowej | | |
| Składki określone statutem | | |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | | |
| 1 | Przychody statutowe | Wpłaty z tytułu 1 % |
| | | Darowizny od osób fizycznych |
| | | PFRON _ Miejski Urząd Pracy-refundacja wynagrodzeń i składek ZUS |
| | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 2 | PFRON | Projekt- „Ku przyszłości-rehabilitacja szansą na samodzielność” | |
| | | Projekt - Działalność przedszkola | |
| 3 | Urząd Miasta Olsztyn | Projekt –Działalność szkoły | |
| 4 | Urząd Marszałkowski-Olsztyn | Projekt – „Nasze dzieci w przyszłości-mają szansę lepiej żyć” | |
| 5 | | | |

Informacja o strukturze przychodów w 2017 r. – źródła i wysokość

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Przychody z działalności statutowej | |
| | | | 960.422,66 |
| | | | 11.838 |
| | | | 948.584,66 |
| | | | |
| | | | 1 |
| | | | Przychody statutowe |
| | | | 359 |
| | | | Wpłaty z tytułu 1 % |
| | | | 115 |
| | | | 40.346,40 |
| | | | 359 |
| | | | Darowizny od osób fizycznych |
| | | | 115 |
| | | | 19.997,50 |
| | | | 359 |
| | | | PFRON _ Miejski Urząd Pracy-refundacja wynagrodzeń i składek ZUS |
| | | | 115 |
| | | | 10.766,04 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|------------|
| 19.766,04 | | | | Projekt - „Ku przyszłości-rehabilitacja szansą na samodzielność” | | 227.429,98 |
| 2 | | | | Projekt - „Ku przyszłości-rehabilitacja szansą na samodzielność” | | 196.287,30 |
| 3 | | | | Projekt - Działalność przedszkola | | 409.625,96 |
| 4 | | | | Projekt - Działalność szkoły | | 3.000 |
| 5 | | | | Projekt - „Nasze dzieci w przyszłości-mają szansę lepiej żyć” | | |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów w 2017 r.

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

| Świadczenia pieniężne | |
|-----------------------|--|
| 1 | Projekt –Rehabilitacja dzieci i młodzieży |
| 2 | Projekt –„Ku przyszłości-rehabilitacja szansą na samodzielność” (PFRON) |
| 3 | Projekt –Działalność przedszkola(dotacja Urząd Miasta) |
| 4 | Projekt –Działalność szkoły (Urząd Miasta) |
| 5 | Projekt- „Nasze dzieci w przyszłości-mają szansę lepiej żyć” (Urząd Marszałkowski) |
| 6 | Projekt – ROPS „Chcę być samodzielny”(Urząd Marszałkowski) |
| | Projekt – Rehabilitacja (darowizny osoby fizyczne) |
| 7 | Projekt – Stolarka okienna –(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska) |

<p>Informacja o strukturze kosztów w 2017 r.</p> <table style="margin-left: 3.5pt; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="width: 318.95pt; border: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;" colspan="3" width="425"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</p> </td> <td style="width: 164.5pt; border: solid black 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;" width="219"> <p style="text-align: right; margin: 0;">951.046,36 </p> </td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="width: 318.95pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;" colspan="3" width="425"> <p>Świadczenia pieniężne</p> </td> <td style="width: 164.5pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;" width="219"> <p style="text-align: right; margin: 0;">X</p> </td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="width: 21.3pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;" colspan="2" width="28"> <p style="text-align: right; margin: 0;"> 1</p> </td> <td style="width: 297.65pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;" width="397"> <p>Projekt –Rehabilitacja dzieci i młodzieży</p> </td> <td style="width: 164.5pt; border: solid black 1.0pt; border-top: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;" width="219"> <p style="text-align: right; margin: 0;">40.346,40</p> </td> </tr> <tr style="page-break-inside: avoid;"> <td style="width: 21.3pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;" colspan="2" width="28"> <p style="text-align: right; margin: 0;">2</p> </td> <td style="width: 297.65pt; border-top: none; border-left: solid black 1.0pt; border-bottom: solid black 1.0pt; border-right: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;" width="397">

| | |
|--|--|
| <p>Projekt – „Ku przyszłości-rehabilitacja szansą na samodzielność” (PFRON)</p> | <p style="text-align: right;">227.429,98</p> |
| 3 | |
| <p>Projekt –Działalność przedszkola(dotacja Urząd Miasta)</p> | <p style="text-align: right;">196.287,30</p> |
| 4 | |
| <p>Projekt –Działalność szkoły (Urząd Miasta)</p> | <p style="text-align: right;">409.625,96</p> |
| 5 | |
| <p>Projekt – „Nasze dzieci w przyszłości-mają szansę lepiej żyć” (Urząd Marszałkowski)</p> | <p style="text-align: right;">3.000</p> |
| 6 | |
| <p>Projekt – ROPS „Chcę być samodzielny”(Urząd Marszałkowski)</p> | <p style="text-align: right;">20.300</p> |
| 7 | |

Projekt – Stolarka okienna –(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie w 2017 r.uzyskało przychód z tytułu 1 % w wysokości 40.346,40 . Przychód ten w pełnej wysokości został przeznaczony na koszty rehabilitacji dzieci i młodzieży

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości