

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

#### a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)  
rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz z tytułu trwałej utraty wartości

Środki pieniężne w kasie oraz na rachunkach bankowych wg. wartości nominalnych

#### b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami  
0,00

#### c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w  
Bilansie Rachunku wyników

### II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe		Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny	15 741,01			
4. środki transportu	96 200,00			
5. inne środki trwałe	21 985,40			
Razem	133 926,41			

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Zmniejszenie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja	Inne zwiększenia
	roku obrotowego	roku obrotowego	roku obrotowego netto	roku obrotowego	za rok 2013	
						(netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. urządzenia techniczne i maszyny	15 379,30	157,55	361,71	15 379,30		
4. środki transportu	96 200,00	0,00	0,00	96 200,00		
5. inne środki trwałe	20 172,76	12 862,68	1 812,64	16 297,76	3 875,00	
Razem	131 752,06	13 020,23	2 174,35	127 877,06	3 875,00	

c. Wartości niematerialne i prawne		
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	329,01	329,01
Razem	329,01	329,01

d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja		
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	329,01	329,01
Razem	329,01	329,01

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 857 846,64

Składki brutto określone statutem 16 220,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 836 381,64

Dotacja PFRON na działalność OPR 121 599,94

Dotacja PFRON na działalność WTZ 221 940,00

Dotacja Urzędu Miasta Płocka 93 453,29

Dotacja "Fundusz Grantowy dla Płocka" 7 000,00

Dotacja Urzędów Gmin 2 700,00

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 8 812,00

Darowizny osób fizycznych z 1 % pdof 271 310,32

Darowizny pozostałe osób fizycznych 9 870,00

Darowizny osób prawnych 500,26

Darowizny w naturze-żywność z BŻ 16 088,35

Dotacja od Wojewody Mazowieckiego 8 903,52

Dotacja Energa 4 000,00

Dotacja Fondation De France 14 243,96

Dotacja Fundacja BRE Banku 15 660,00

Darowizny dla Julki Pietrzak 40 300,00

Nadwyżka przychodów za 2012 r. rozliczona w 2013 r. 0,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 5 245,00

Sprzedaż prac wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 5 245,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

b. Pozostałe przychody 1 810,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 1 810,00

c. Przychody finansowe 780,75

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 780,75

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

**IV**

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 811 224,29

świadczenia pieniężne: 795 135,94

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 244 320,20

Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej (w tym Sala Doświadczania Świata) 209 324,97

Przekaz środków z 1 % na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych OPR 180 013,41

Przekaz pozostałych środków z darowizn osób fizy.i prawn.dla dzieci w OPR 0,00

Koszty realizacji programów z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 8 812,09

Koszty realizacji programu z dotacji Wojewody Mazowieckiego 9 304,67

Koszty realizacji zadania z Urzędu Miasta Płocka 31 539,00

Koszty realizacji zadania ze środków Fondation De France 20 778,91

Koszty realizacji zadania z Funduszu Grantowego Płocka 8 939,32

Koszt rehabilitacji podopiecznej M.Jasińskiej 21 774,04

Koszt rehabilitacji podopiecznej J.Pietrzak 60 329,33

świadczenia niepieniężne: 16 088,35

wydane art. Żywnościowe otrzymane z Banku Żywności dla podopiecznych ST 16 088,35

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 9 149,27

świadczenia pieniężne: 9 149,27

Koszt integracji uczestników WTZ 9 149,27

świadczenia niepieniężne: 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 38 492,85

- zużycie materiałów i energii 208,16

- usługi obce 17,45

- podatki i opłaty 30,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 33 711,84

- amortyzacja 3 875,00

- pozostałe koszty 650,40

- koszty remontu nowych pomieszczeń Stowarzyszenia

b. Pozostałe koszty 866,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń

mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

wypłata darowizn z 1 % pdof na rzecz dzieci niepełnosprawnych

wypłata pozostałych darowizn na rzecz dzieci niepełnosprawnych

Inne 866,00

c. Koszty finansowe 0,00

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe

**V**

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	95 167,95	0,00
a. zwiększenia	704,98	0,00
- z zysku	704,98	0,00
- inne		
b. zmniejszenia		
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	95 872,93	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 21 253,08

w tym:

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego 25 157,35

Działalność odpłatna pożytku publicznego -3 904,27

**VI**

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

**VII**

Nie przewiduje się zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach finansowania

Sporządzono dnia:2014-07-09