

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1.

a) rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

| | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|--|----------------------------------|-------------|--------------|
| Stan na koniec roku obrotowego | | | |
| 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 15741,01 | 15741,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4) środki transportu 96200,00 | 96200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) inne środki trwałe 21985,40 | 21985,40 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: 133926,41 | 133926,41 | 0,00 | 0,00 |

b) umorzenie środków trwałych - amortyzacja

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia |
|--|----------------------------------|-------------|--------------|
| 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 15608,15 | 15379,30 | 0,00 | 229,20 |
| 4) środki transportu 96200,00 | 96200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5) inne środki trwałe 21756,24 | 21756,24 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: 133564,74 | 133355,54 | 0,00 | 0,00 |

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 |

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 |

Stan kapitału podstawowego: 116.636,16
Zysk (strata) netto: - 1865,45
Propozycja pokrycia straty: z zysków lat ubiegłych

II

a. struktura rzeczowa przychodów netto:

Przychody z działalności statutowej 797.187,89
Składki brutto określone statutem 14.800,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 774.087,89
Dotacja PFRON na działalność OPR 103.852,96
Dotacja PFRON na działalność WTZ 251.598,22
Dotacja Urzędu Miasta Płocka 46.736,40
Dotacja Urzędów Gmin 9.615,77
Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego 12.830,00
Darowizny osób fizycznych z 1% pdof 302.877,42
Darowizny pozostałe osób fizycznych 955,00
Darowizny osób prawnych 13.855,92

Dotacja od Wojewody Mazowieckiego 10.000,00
Darowizny dla Julki Pietrzak 21.766,20
Nadwyżka przychodów za 2014 r. rozliczona w 2015 r. 0,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 8.300,00
Sprzedaż prac wykonanych przez Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej 8.300,00
Pozostałe przychody określone statutem 0,00

b. Pozostałe przychody 0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
Przechody z likwidacji środków trwałych 0,00

c. Przychody finansowe 12,67
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych 12,67
Odsetki od pożyczek 0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
Inne przychody finansowe 0,00

Informacja o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 747.258,39
świadczenia pieniężne 747.258,39
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 257.895,16
Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej (w tym Sala Doświadczania Świata) 237.913,51
Przekaz środków z 1% na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych OPR 187.914,00
Przekaz pozostałych środków z darowizn osób fizycznych i prawnych dla dzieci w OPR 0,00
Koszty realizacji programów z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 12.704,09
Koszty realizacji programu z dotacji Wojewody Mazowieckiego 9.994,82
Koszty realizacji zadania z Urzędu Miasta Płocka 0,00
Koszty realizacji zadania ze środków Przedszkola Małolatek 3.791,16
Koszty rehabilitacji podopiecznej M.Jasińskiej 5.619,12
Koszty rehabilitacji podopiecznej J. Pietrzak 31.426,53
świadczenia niepieniężne: 0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 5.582,96
świadczenia pieniężne: 5.582,96
Koszt integracji uczestników WTZ 5.582,96
świadczenia niepieniężne 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 0,00
świadczenia pieniężne 0,00
świadczenia niepieniężne: 0,00

Koszty administracyjne: 46.183,44
- zużycie materiałów i energii 6.572,70
- usługi obce 5.587,67
- podatki i opłaty 0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 33.793,87
- amortyzacja 229,20
- pozostałe koszty 0,00

b. pozostałe koszty 16,22
wartość netto sprzedanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00
wyplata darowizn z 1% pdof na rzecz dzieci niepełnosprawnych 0,00
wyplata pozostałych darowizn na rzecz dzieci niepełnosprawnych 0,00
Inne 16,22

c. Koszty finansowe 25,00
Inne koszty finansowe 25,00

III

Rachunku przepływu wpieniężnych nie sporządza się.

IV

Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe:
Dyrektor biura - 1 osoba, 1 etat;
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej - 1 osoba, 1 etat;
Instruktor Terapii Zajęciowej - 4 osoby, 3 etaty;
Psycholog - 1 osoba, 1/2 etatu.

V

- 1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty - nie wystąpiły
- 2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły
- 3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - nie wystąpiły
- 4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
 - zakres (treść) danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego jest jednakowy,
 - zasady wyceny danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego są jednakowe.

VI

- 1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie wystąpiły
- 2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi - nie wystąpiły
- 3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy - nie występuje

VII

W ciągu 2015 r. nie wystąpiło połączenie.

VIII

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności - nie wystąpiło

IX

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje - nie występują

Sporządzono dnia:2016-06-30