

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

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

Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami: 0,00

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00			0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00				
3. urządzenia techniczne i maszyny	15 492,01			15 492,01	0,00	0,00
0,00	0,00					
4. środki transportu	96 200,00			96 200,00	0,00	0,00
0,00	96 200,00					
5. inne środki trwałe	10 000,00			10 000,00	0,00	12 100,00
0,00	22 100,00					0,00
Razem	121 692,01			121 692,01	0,00	12 100,00
0,00	33 792,01					0,00

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obr. Amortyzacja za rok 2011 Stan na koniec roku obr. Stan na początek roku obr.(netto) Stan na koniec roku obr.(netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	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	0,00			
3. urządzenia techniczne i maszyny	14 796,44	538,02		15 334,46
695,57	157,55			
4. środki transportu	96 200,00	0,00		96 200,00
0,00	0,00			
5. inne środki trwałe	2 291,52	6 945,80		9 237,32
7 708,48	12 862,68			
Razem	113 287,96	7 483,82		120 771,78
8 404,05	13 0			

c. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne	329,01	0,00	0,00	329,01
Razem	329,01	0,00	0,00	329,01

d. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obr. Amortyzacja za rok Stan na koniec roku obr. Stan na początek roku obr.(netto) Stan na koniec roku obr. (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne	329,01	0,00	329,01	0,00
0,00				
Razem	329,01	0,00	329,01	0,00
0,00	0,00			

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej: 834 788,84

Składki brutto określone statutem: 24 135,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 805 012,84

Dotacja PFRON na działalność OPR: 129 282,26

Dotacja PFRON na działalność WTZ: 221 940,00

Dotacja PFRON - program TRENER PRACY": 0,00

Dotacja Urzędu Miasta Płocka: 73 660,00

Dotacja "Fundusz Grantowy dla Płocka": 0,00

Dotacja Urzędów Gmin: 2 900,00

Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego: 116 095,18

Darowizny osób fizycznych z 1 % pdof: 191 941,23

Darowizny pozostałe osób fizycznych: 1 000,00

Darowizny osób prawnych: 19 515,40

Darowizny w naturze-żywność z BŻ: 10 981,07

Dotacja od Wojewody Mazowieckiego: 16 990,87

Nadwyżka przychodów za 2010 r. rozliczona w 2011 r.: 20 706,83

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 5 641,00

Sprzedaż prac wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej: 5 641,00

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

Przychody z likwidacji środków trwałych: 0,00

Inne: 0,00

c. Przychody finansowe: 6,58

Cena sprzedaży akcji i udziałów: 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych: 6,58

Odsetki od pożyczek: 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych: 0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych: 0,00

Inne przychody finansowe: 0,00

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 759 398,49
świadczenia pieniężne: 744 223,21
Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej: 260 471,36
Działalność Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej (w tym Sala Doświadczania Świata): 196 439,47
Przekaz środków z 1 % na rzecz dzieci niepełnosprawnych podopiecznych OPR: 102 004,38
Przekaz pozostałych środków z darowizn osób fizy. i praw. dla dzieci w OPR: 2 500,00
Koszty realizacji programów z dotacji Urzędu Marszałkowskiego: 121 589,94
Koszty realizacji programu z dotacji Wojewody Mazowieckiego: 21 016,63
Koszt rehabilitacji podopiecznej M.Jasińskiej: 21 620,50
Koszt rehabilitacji podopiecznej J.Pietrzak: 18 580,93
świadczenia niepieniężne: 10 981,07
wydane art. Żywnościowe otrzymane z Banku Żywności dla podopiecznych ST: 10 981,07
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 4 194,21
świadczenia pieniężne: 4 194,21
Koszt integracji uczestników WTZ: 4 194,21
świadczenia niepieniężne: 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 45 192,06

- zużycie materiałów i energii: 2 286,43

- usługi obce: 4 920,74

- podatki i opłaty: 333,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 28 893,57

- amortyzacja: 7 483,82

- pozostałe koszty: 1 274,50

- koszty remontu nowych pomieszczeń Stowarzyszenia: 0,00

b. Pozostałe koszty: 4 048,76

wartość netto sprzedanych środków trwałych, 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

wypłata darowizn z 1 % pdof na rzecz dzieci niepełnosprawnych: 0,00

wypłata pozostałych darowizn na rzecz dzieci niepełnosprawnych: 0,00

Inne: 4 048,76

c. Koszty finansowe: 58,79

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe: 0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji: 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych: 0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań: 58,79

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy: 0,00

Inne koszty finansowe: 0,00

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej: 75 390,35

w tym:

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego: 73 943,56

Działalność odpłatna pożytku publicznego: 1 446,79

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 ich finansowania.

Sporządzono dnia:2011-06-21