

Informacja dodatkowa za 2011 r.

I.

a / Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
<i>Środki trwałe powyżej 3500,00 zł.</i>	<i>Amortyzacja metodą liniową od następnego miesiąca po oddaniu ST do użytkowania</i>
<i>Środki o niskiej wartości powyżej 1500,00 zł.</i>	<i>Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania do użytkowania</i>

b / Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły		0,00

c / Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł.	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły			

II.

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	47 064,00	0,00	0,00	47 064,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	16 936,00	0,00	0,00	16 936,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	119 445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119 445,83
RAZEM	119 445,83	0,00	64 000,00	0,00	0,00	183 445,83

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	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	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	13 336,25	0,00	11 944,80	0,00	0,00	25 281,05	13 336,25	25 281,05
RAZEM	13 336,25	0,00	11 944,80	0,00	0,00	25 281,05	13 336,25	25 281,05

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia w m2	0,00	21 766,00	0,00	21 766,00
Wartość	0,00	47 064,00	0,00	47 064,00

d. Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i biokty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

e. 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	0,00	0,00	0,00	0,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	700 917,26	0,00	0,00	700 917,26
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a / udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b / inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c / udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d / inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	700 917,26	0,00	0,00	700 917,26

h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	347,76	619,00	0,00	0,00	347,76	619,00
RAZEM	347,76	619,00	0,00	0,00	347,76	619,00

i. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 045,50	765,51	0,00	0,00	1 045,50	765,51
3. podatków	607,30	0,00	0,00	0,00	607,30	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	3 088,93	0,00	0,00	0,00	3 088,93	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	46 760,84	60 761,86	0,00	0,00	46 760,84	60 761,86
RAZEM	51 502,57	61 527,37	0,00	0,00	51 502,57	61 527,37

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	5 573,98	5 246,11
a / opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b / opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	867,00	1 424,96
c / opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 145,75	3 821,15
d / inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	3 561,23	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a / inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

j. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	115 512,97
a / dotacja POKL	0,00	115 512,97

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

I. Zatrudnienie i wynagrodzenie	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe
1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni	14,08
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	9,58
Ogółem	23,66

m. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art..9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn.zmianami)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
1. Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	1

III.

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	2 537 969,46
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 470 629,89
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe	134 185,78
- Darowizny 1% podatku	326 465,96
- Nawiązki sądowe	3 960,00
- Zbiórka publiczna - skarby	227 203,80
- Zbiórka publiczna - pozostałe	580,00
- Dotacja PFRON/RCPS	119 572,13
- Dotacja PFRON	281 033,67
- Subwencja UM/Przedszkole	921 759,13
- Subwencja UM/Szkoła	22 829,73
- Projekt "Tacy Sami"	37 252,58
- Projekt POKL	395 787,11
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Wyszczególnienie:	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	67 339,57
Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe	67 339,57
	0,00

b. Pozostałe przychody	67 624,02
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
Inne	67 624,02

c. Przychody finansowe	9 312,37
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	9 312,37

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	629 353,37
<i>świadczenie pieniężne</i>	570 154,95
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	127 044,62
Zakup sprzętu medyczno - rehabilitacyjnego	151 814,74
Zakup art..spożywczych, przemysłowych,wyżywienie dzieci	96 840,74
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	136 772,85
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	53 422,00
Dofinansowanie kolonii	4 260,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	59 198,42
Darowizny rzeczowe	59 198,42
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenie pieniężne</i>	0,00
<i>świadczenie niepieniężne</i>	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 421 779,02
<i>świadczenia pieniężne</i>	1 421 779,02
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o prace	601 809,72
- umowy zlecenia	163 456,24
ZUS od w/w wynagrodzeń	131 087,52
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	42 140,64
Wynajem pomoeszczeń + energia	94 585,29
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	62 756,31
Pozostałe usługi obce	159 919,80
Zakup materiałów i wyposażenia	166 023,50
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	0,00
Koszty administracyjne	313 349,98
- zużycie materiałów i energii	17 180,83
- usługi obce	178 637,91
- podatki i opłaty	97,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 347,84
- amortyzacja	11 944,80
- pozostałe koszty	3 141,60

b. Pozostałe koszty		6.660,00
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
Inne		6 660,00

c. koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przyjętych 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	1 086 185,24	0,00
a. zwiększenia	243 763,48	0,00
- z zysku	243 763,48	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec roku obrotowego	1 329 948,72	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	486 837,07
w tym:	0,00
- działalność nieodpłatna	486 837,07
- działalność odpłatna	0,00
- działalność gospodarcza	0,00

VI.

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 wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Sporządzono: 23.03.2012 roku