

Informacja dodatkowa za 2013 r.

I.

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

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 nieuwjęte 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)	47 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 064,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	933 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	933 962,16
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	1 100 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 471,99

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	800 880,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800 880,61	800 880,61	800 880,61
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	37 225,85	0,00	11 944,80	0,00	0,00	49 170,65	37 225,85	49 170,65
RAZEM	838 106,46	0,00	11 944,80	0,00	0,00	850 051,26	838 106,46	850 051,26

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 trwałe 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	781 545,26	1 052 105,33	0,00	1 833 650,59
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	781 545,26	1 052 105,33	0,00	1 833 650,59

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	42 889,20	43 280,60	0,00	0,00	42 889,20	43 280,60
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	5 705,20	2 223,65	0,00	0,00	5 705,20	2 223,65
RAZEM	48 594,40	45 504,25	0,00	0,00	48 594,40	45 504,25

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	7 854,31	5 989,14	0,00	0,00	7 854,31	5 989,14
3. podatków	421,00	5 713,00	0,00	0,00	421,00	5 713,00
4. ubezpieczeń społecznych	382,28	22 090,70	0,00	0,00	382,28	22 090,70
5. wynagrodzeń	4 576,20	5 470,59	0,00	0,00	4 576,20	5 470,59
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	8 734,13	5 771,73	0,00	0,00	8 734,13	5 771,73
RAZEM	21 967,92	45 035,16	0,00	0,00	21 967,92	45 035,16

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a / opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b / opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c / opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d / inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	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)	85 707,60	121 766,13
a / dotacja PFRON	85 707,60	121 766,13

l. 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

ł. Zatrudnienie i wynagrodzenie		
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe	
1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni		19,82
2. Pracownicy administracyjno - biurowi		9,44
Ogółem		29,26

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	0

III.

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	3 433 508,55
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 395 392,93
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe	55 063,89
- Darowizny 1% podatku	531 644,63
- Nawiązki sądowe	1 100,00
- Zbiórka publiczna - skarby	570 779,33
- Zbiórka publiczna - pozostałe	845,74
- Wpływy NFZ	517 801,60
- Dotacja PFRON	295 595,72
- Subwencja UM/Przedszkole	1 315 094,10
- Subwencja UM/Szkoła	76 090,92
- Udział Gminy Chodów i Zgierz w dowozie dzieci	13 440,00
- Projekt RCPS	17 937,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	19 705,00
Wyszczególnienie: - Bał charytatywny	19 705,00
Pozostałe przychody określone statutem	18 410,62
Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe	18 410,62
	0,00

b. Pozostałe przychody	68 708,53
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
Inne	68 708,53

c. Przychody finansowe	21 829,89
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	21 829,89
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	2 551 249,09
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	593 048,81
<i>świadczenie pieniężne</i>	572 431,98
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	147 593,29
Zakup sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego	26 678,93
Zakup art..spożywczych, przemysłowych,wyżywienie dzieci	77 031,00
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	160 991,75
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	158 218,01
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	1 919,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	20 616,83
Darowizny rzeczowe	20 616,83
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	8 387,17
<i>świadczenie pieniężne</i>	8 387,17
<i>świadczenie niepieniężne</i>	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 949 813,11
<i>świadczenia pieniężne</i>	1 949 813,11
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, lekarzy,rehabilitantów, nauczycieli - umowy o prace	889 422,05
- umowy zlecenia	284 541,01
ZUS od w/w wynagrodzeń	218 043,64
Naliczenie ZFŚS	28 442,19
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	4 486,50
Wynajem pomieszczeń + energia	177 559,13
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	123 644,91
Pozostałe usługi obce	72 070,09
Zakup materiałów i wyposażenia	151 603,59
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	0,00
c. Koszty administracyjne	249 413,57
- zużycie materiałów i energii	29 357,10
- usługi obce	176 726,67
- podatki i opłaty	342,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 359,50
- amortyzacja	11 944,80
- pozostałe koszty	3 683,50
c. Pozostałe koszt	1 182,62
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	1 182,62

d. koszty finansowe	0,00
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
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	1 997 263,24	0,00
a. zwiększenia	722 201,69	0,00
- z zysku	722 201,69	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	2 719 464,93	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	882 259,46
w tym:	0,00
- działalność nieodpłatna	872 236,01
- działalność odpłatna	10 023,45
- 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

Data sporządzenia: 25.03.2014 roku

Izabela Jachim-Kubiak
Prezes Zarządu

Janina Kubiak
Członek Zarządu
Główny Księgowy

Małgorzata Stawowska
Członek Zarządu