

Informacja uzupełniająca do bilansu za 2014 r.

I.

a / Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe powyżej 3500,00 zł (budynki)	Amortyzacja metodą liniową od następnego miesiąca po oddaniu ST do użytkowania
Pozostałe środki trwałe powyżej 3500,00 zł.	Umorzenie jednorazowe w miesiącu zakupu i oddania 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	2 348 589,83	0,00	0,00	3 282 551,99
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	119 445,83	0,00
6. Środki trwałe w budowie	1 833 650,59	0,00	1 269 220,23	0,00	2 348 589,83	754 280,99
RAZEM	2 934 122,58	0,00	3 617 810,06	0,00	2 468 035,66	4 083 896,98

a/a Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe ewidencja pozabilansowa umorzone w 100%				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
Urządzenia techniczno-rehabilitacyjne	247 955,07	162 821,76	18 818,00	391 958,83

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	800 880,61	0,00	27 213,48	0,00	0,00	828 094,09	800 880,61	828 094,09

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	49 170,65	0,00	9 954,00	0,00	0,00	59 124,65	49 170,65	0,00
RAZEM	850 051,26	0,00	37 167,48	0,00	0,00	887 218,74	850 051,26	828 094,09

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Stan na początek roku obrotowego	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 obiekty 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	25 027,99	16 165,77	0,00	41 193,76

f. Umożnienie 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	25 027,99	0,00	16 165,77	0,00	41 193,76	0,00	41 193,76

Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź-Bałuty
31. 03. 2015
Złożono osobiście w Kancelarii

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
a / udziały i akcje	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
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	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

h. Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
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	43 280,60	49 192,80	0,00	0,00	43 280,60	49 192,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	43 280,60	49 192,80	0,00	0,00	43 280,60	49 192,80

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	5 989,14	14 441,43	0,00	0,00	5 989,14	14 441,43
3. podatków	5 713,00	5 797,00	0,00	0,00	5 713,00	5 797,00
4. ubezpieczeń społecznych	22 090,70	2 884,78	0,00	0,00	22 090,70	2 884,78
5. wynagrodzeń	5 470,59	20 117,10	0,00	0,00	5 470,59	20 117,10
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych zobowiązań	5 771,73	43 709,15	0,00	0,00	5 771,73	43 709,15
RAZEM	45 035,16	86 949,46	0,00	0,00	45 035,16	86 949,46

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

31.03.2015

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Złożono osobiście w Kancelarii

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	121 766,13	341 246,43
a / dotacja PFRON	121 766,13	337 755,90
b / dotacja POKL	0,00	3 490,53

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

l. Zatrudnienie i wynagrodzenie

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku z podziałem na grupy zawodowe
1. pracownicy pedagogiczno-terapeutyczni	24,41
2. Pracownicy administracyjno - biurowi	13,24
Ogółem	37,65

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 podstawowej działalności operacyjnej	4 377 252,01
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 345 787,69
Wyszczególnienie: - Darowizny gotówkowe	108 255,81
- Darowizny 1% podatku	797 453,76
- Nawiązki sądowe	1 000,00
- Zbiórka publiczna - skarby	573 962,47
- Zbiórka publiczna - pozostałe	500,00
- Wpływy NFZ	552 872,60
- Dotacja PFRON	311 061,83
- Dotacja POKL	85 921,69
- Subwencja UM/Przedszkole	1 578 078,83
- Subwencja UM/Szkoła	178 553,69
- Udział Gminy Chodów i Zgierz w dowozie dzieci	16 683,80
- Projekt RCPS "TACY SAMI" seminarium	29 886,40
- Projekt RCPS "Prezent integracji" II edycja	111 556,81
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	5 350,00
Wyszczególnienie: - szkolenie	2 550,00
- zajęcia sportowe ZUMBA	2 800,00
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	26 114,32
Wyszczególnienie: - Darowizny rzeczowe	26 114,32
	0,00

b. Pozostałe przychody	45 157,15
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00
Inne	45 157,15

c. Przychody finansowe	3 955,80
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 955,80
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	3 184 395,17
Koszty podstawowej działalności operacyjnej nieodpłatnej pożytku publicznego	733 365,67
<i>świadczenie pieniężne</i>	701 939,75
Zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, leków	92 463,70
Zakup sprzętu medyczo - rehabilitacyjnego	104 283,94
Zakup art..spożywczych, przemysłowych,wyżywienie dzieci	75 542,36
Zakup turnusów rehabilitacyjnych, zabiegów medycznych	112 977,90
Zakup usług logopedycznych, psychologicznych, dogoterapii	190 580,50
Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci	10 403,54
Szkolenia warsztatowe	9 200,00
Kampania reklamowa	106 487,81
<i>świadczenia niepieniężne</i>	31 425,92
Darowizny rzeczowe	31 425,92
Koszty podstawowej działalności operacyjnej odpłatnej pożytku publicznego	2 705,43
<i>świadczenie pieniężne</i>	2 705,43
- umowy zlecenie	2 400,00
- materiały oraz reklama	305,43
<i>świadczenie niepieniężne</i>	0,00
Pozostałe koszty podstawowej działalności operacyjnej	2 448 324,07
<i>świadczenia pieniężne</i>	2 448 324,07
Wynagrodzenia pracowników bezpośrednich działalności statutowej, lekarzy, rehabilitantów, nauczycieli - umowy o prace	1 144 689,05
- umowy zlecenia	343 718,89
ZUS od w/w wynagrodzeń	245 012,50
Naliczenie ZFŚS	42 663,27
Szkolenia, badania lekarskie pracowników	2 264,77
Wynajem pomieszczeń + energia	166 607,73
Dowóz dzieci i transport zbiórki publicznej	116 853,40
Pozostałe usługi obce	113 084,45
Zakup materiałów i wyposażenia	273 430,01
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	0,00

b. Koszty administracyjne	329 138,17
- zużycie materiałów i energii	21 790,95
- usługi obce	234 511,55
- podatki i opłaty	342,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 607,17
- amortyzacja	37 167,48
- pozostałe koszty	2 719,02

c. Pozostałe koszt	61 973,80
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	60 321,18
Inne	1 652,62

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
Opłacone 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	2 719 464,93	0,00
a. zwiększenia	850 857,82	0,00
- z zysku	850 857,82	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	3 570 322,75	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	1 192 856,84
w tym:	0,00
- działalność nieodpłatna	1 190 212,27
- działalność odpłatna	2 644,57
- działalność gospodarcza	0,00

31. 03. 2015

Złożono osobiście w Kancelarii

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: 19.02.2015 roku

Izabela Jachim-Kubiak
Prezes Zarządu

Janina Kubiak
Członek Zarządu
Główny Księgowy

Karolina Giełżecka
Członek Zarządu

