

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

1. a) Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym 1 rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 3500,00 zł- są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazywania do użytkowania,  
- wartości niematerialne i prawne- wg. cen nabycia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualnie odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,  
- środki trwałe- wycenione są jako ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ceną ich nabycia lub wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości.
- 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

- stan na początek roku obrotowego
- 1. grunty( w tym prawo użytkowania gruntu)- 0,00
- 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 0,00
- 3. urządzenia techniczne i maszyny - 10 399,00    rozchody 799,00
- 4. środki transportu - 99 942,40    przychody 110 940,00
- 5. inne środki trwałe
- Razem: 110 341,40

- stan na koniec roku obrotowego
- 1. grunty( w tym prawo użytkowania gruntu)- 0,00
- 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 0,00
- 3. urządzenia techniczne i maszyny -9 600,00
- 4. środki transportu - 210 882,40
- 5. inne środki trwałe
- Razem: 220 482,40

#### b. umorzenie środków trwałych amortyzacja

- 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)-0,00
- 2. budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 0,00
- 3. urządzenia techniczne i maszyny - stan na początku roku obrotowego 4 608,00  
- amortyzacja 384,00  
- stan na koniec roku obrotowego 4 992,00
- stan na początek roku obrotowego (netto) 5 791,00
- stan na koniec roku obrotowego (netto) 4 608,00
- 4. środki transportu - 99 942,40  
- amortyzacja za rok 20 339,00  
- stan na koniec roku obrotowego 120 281,40  
- stan na początek roku obrotowego (netto) 0,00  
- stan na koniec roku obrotowego (netto) 90 601,00
- 5. inne środki trwałe
- Razem:  
- stan na początek roku obrotowego 104 550,40  
- amortyzacja za rok 20 723,00  
- stan na koniec roku obrotowego 125 273,40  
- stan na początek roku obrotowego (netto) 5 791,00  
- stan na koniec roku obrotowego (netto) - 95 209,00

#### c. grunty użytkowe wieczyste - n/d

d. środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy- n/d

e. wartości niematerialne i prawne - n/d

f. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja - n/d

g. inwestycje długoterminowe - n/d

h. podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty- n/d

i. podział zobowiązań według pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

1. kredytów i pożyczek - 0,00

2. dostaw i usług

- początek roku obrotowego 30 940,00
- 3. podatków - 0,00
- 4. ubezpieczeń społecznych - 0,00
- 5. wynagrodzeń -0,00
- 6. zobowiązań wekslowych - 0,00
- 7. innych zobowiązań - do 1 roku
- początek roku obrotowego 37,69
- koniec roku obrotowego 26,33
- razem
- początek roku obrotowego 30 977,69
- koniec roku obrotowego 26,33

j. rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - n/d  
k. rozliczenia międzyokresowe przychodów -n/d  
l. informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych - n/d

j. zatrudnienie i wynagrodzenia

1. kierownik WTZ- 1
  2. fizjoterapeuta - 1
  3. psycholog - 0,25
  4. pielęgniarka - 1
  - 5.terapeuta zajęciowy - 6
  6. kierowca - 1
  7. księgowy - 0,50
  8. pracownik administracyjno - biurowy - 1
  9. sprzątaczką - 0,50
- ogółem 12,25
10. umowy cywilno prawne - 2

k. informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U Nr 96 poz. 873 z późn.zm.) - n/d

### III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

- a. przychody z działalności statutowej - 75 170,63
  - składki brutto określone statutem 1262,00
  - przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 73 908,63
  - 1% podatku 37 629,90
  - dobrowolne wpłaty,zbiórki 36 278,73
  - przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00
  - pozostałe przychody określone statutem 580 773,94
- dotacje w tym:500 300,00
  - dotacja PFRON na WTZ 90% 443 880,00
  - dotacja Powiatu Sejny na WTZ 10% 49 320,00
  - dotacja UM na zadanie publiczne 3 000,00
  - dotacja ROPS Białystok w ramach projektu 4 100,00
- środki PFRON na zakup busa w ramach Programu Wyrównywania różnic między reginami II 80 000,00
- pozostałe (odsetki bankowe, r óznice kursowe) 473,94
- b. pozostałe przychody - n/d
- c. przychody finansowe - n/d

### IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00

- świadczenia pieniężne- 0,00

- świadczenia niepieniężne - 0,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

- świadczenia pieniężne- 0,00

- świadczenia niepieniężne - 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych - 657 527,88

-świadczenia pieniężne - 657 527,88

- dofinansowanie kosztów leczenia 67 312,95

- zadania publiczne z dotacji UM Sejny 5 916,12

- koszty WTZ (+amortyzacja - paliwo w magazynie) 492 832,62

- koszty projektu ROPS 4 700,00

- koszty zakupu busa w ramach Programu wyrównywania szans między regionami II

- pozostałe koszty (biwak,ubezp.wyjazdu itp.) 6 766,19

- świadczenia niepieniężne 0,00

Koszty administracyjne 29 225,75

- zużycie materiałów i energii

- usługi obce

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5 052,70

- amortyzacja 20 339,00

- pozostałe koszty np.prowizja bankowa 3 834,05

b. pozostałe koszty -n/d

c. koszty finansowe- n/d

**V**

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

1. Stan na początek roku obrotowego - statutowy- 256 067,15

a.zwiększenia 218 011,99

- z zysku

- inne 218 011,99

b. zmniejszenia 61 173,34

- pokrycie straty

- inne 61 173,34

2. Stan na koniec okresu obrotowego 412 905,80

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

- wynik na działalności statutowej 0,00

**VI**

Zobowiązania związane z działalnością statutową- n/d

**VII**

n/d

**VIII**

n/d

**IX**

n/d

Sporządzono dnia:2015-07-01