

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Jednostka nie dokonała zmian metody wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego. Wynik finansowy prezentowany jest w rachunku zysków i strat. stanowi on różnicę pomiędzy przychodami a kosztami. Wzór rachunku zysków i strat dla organizacji pozarządowych określony został w załączniku nr 6 ustawy o rachunkowości, który uzupełniono o elementy wymagane dla sprawozdawczości OPP. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym 1 rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne według cen nabycia pomniejszych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwale wycenione są jako ogół kosztów pozostających w bezpośrednią cenę ich nabycia lub wytworzenia pomniejszych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

składki członkowskie - 1858,00

wpływy z 1% podatku - 17487,30

dobrowolne wpłaty - 3416,89

dotacja PFRON na WTZ - 479880,00

dotacja Powiat na WTZ - 53320,00

dotacja Powiat na zadanie publiczne - 2000,00

dotacja Miasto na zadanie publiczne - 1000,00

pozostałe przychody - 10,00

odsetki bankowe - 1967,88

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

dofinansowanie kosztów leczenia - 8761,64

koszty realizacji zadania publicznego z dotacji Powiatu Sejny - 4080,00

koszty realizacji zadania publicznego z dotacji Miasta Sejny - 1890,00

koszty WTZ (z amortyzacją pomniejszone o zapasy w magazynie) - 533510,64

provizja bankowa - 320,55

koszty amortyzacji - 22188,00

pozostałe koszty - 8288,61

koszty administracyjne - 14961,92

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

stan na początek roku obrotowego - 355071,80

zwiększenia - 3392,39

zmniejszenia - 68367,83

stan na koniec roku obrotowego - 290096,36

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

wpływy z 1% podatku - 17487,30

sposób wydatkowania środków pochodzących z 1%: 12231,19

dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu kosztów leków, środków pomocniczych i opatrunkowych - 1100,00

dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - 2500,00

dofinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych - 840,00

koszty organizacji imprez integracyjnych kulturalnych, sportowych-rekreacyjnych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych - 6501,19

dofinansowanie karnetów na basen dla osób niepełnosprawnych - 1290,00

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-10

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości