

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe- na dzień 31.12.2015r. wynoszą 0 zł.

Aktywa obrotowe- na dzień 31.12.2015r. wynoszą 76 395,01 zł, na kwotę tę składają się środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w wys. 76 073,68 zł oraz należności z tytułu dostaw i usług (nadpłata za czynsz) w wys. 321,33 zł.

Kapitał własny- na dzień 31.12.2015r. wynosi 1 105,53 zł. Kwota ta obejmuje fundusz statutowy w wysokości 11 377,57 zł, wynik finansowy za dany rok obrotowy stanowiący nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 2 376,65 zł oraz wynik z lat ubiegłych w kwocie - 7 895,39 zł. będący konsekwencją wykrycia błędów w księgach z 2014 roku. Korekta dotyczy: różnic inwentaryzacyjnych z kontrahentem Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych (nadpłata czynszu); podwójnie ujętej faktury kosztowej (rozrachunki z dostawcami), błędnie rozliczonych w czasie przychodów (dot. dotacji PFRON). Zgodnie z Uchwałą z dnia 24.06.2016r. wynik finansowy z roku bieżącego oraz ubiegłego zostanie pokryty z funduszu statutowego.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Składki członkowskie:	2 785 zł
Dofinansowanie z Urzędu Miasta Szczecin:	16 600 zł
Dofinansowanie z MOPR:	3 600 zł
Dofinansowanie z PFRON:	211 368,01 zł
Wpłaty z 1% podatku dla OPP:	20 679,70 zł
Darowizny od os. prawnych:	7 742,85 zł
Darowizny od os. fizycznych:	<u>8 216 zł</u>
	270 991,56
	zł

6) informacje o strukturze kosztów

1.	Koszty zatrudnienia psychologów, rehabilitantów, asystentów ON, ekspetra IPD, fizjoterapeutów:	155 553,78 zł
2.	Terapia neurologopedyczna:	4 560,00 zł
3.	Warsztaty jogi i medytacji, Qi gong, EEG biofeedback:	35 395,00 zł
4.	Koszty obsługi księgowej:	10 900,00 zł
5.	Koordinacja projektu RAP B	12 086,90 zł
6.	ZUS pracodawcy:	11 679,20 zł
7.	Spotkania integracyjne (bal karnawałowy, Wieczera Wigilijna, spotkania w siedzibie PTSR):	7 743,63 zł
8.	Wyjazdy integracyjne (Nowe Warpno, Międzywodzie):	2 500,00 zł
9.	Remont siedziby PTSR:	4 514,79 zł
10.	Zakup sprzętu komputerowego (3x używany notebook, drukarka, oprogramowanie):	5 302,20 zł
11.	Zakup psychotestów:	2 404,90 zł
12.	Zakup artykułów biurowych:	4 269,68 zł
13.	Telekomunikacja i Internet:	4 196,18 zł
14.	Usługi pocztowe i bankowe:	2 241,44 zł
15.	Czynsz i media:	6 482,25 zł
16.	Podróże służbowe:	1 737,56 zł
17.	Inne (np. zakup literatury fachowej, środków czystości, art. do de coupage, kwiaty na uroczystości pogrzebowe):	1 800,73 zł
		273 368,24 zł

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-24

Hanna Czaja-Cieszyńska

Danuta Januszewska

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