

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe- na dzień 31.12.2016r. wynoszą 0 zł.

Aktywa obrotowe- na dzień 31.12.2016r. wynoszą 94 904,07 zł, na kwotę tę składają się środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w wys. 93 998,44 zł oraz należności z tytułu dostaw i usług (nadpłata za czynsz) w wys. 905,63 zł.

Kapitał własny- na dzień 31.12.2016r. wynosi 1 876,46 zł. Kwota ta obejmuje fundusz statutowy w wysokości 1 105,53 zł oraz wynik finansowy za dany rok obrotowy stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 770,93 zł. Zgodnie z Uchwałą wynik finansowy ten zostanie przeniesiony na zwiększenie funduszu statutowego.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania- na dzień 31.12.2016r. wynoszą 93 027,61 zł. Kwota ta obejmuje zobowiązania krótkoterminowe, które wyniosły 5 021,91 zł (brak zobowiązań finansowych i z tytułu kredytów i pożyczek), resztę stanowiły rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 88 005,70 zł (z czego 60 479,69 zł dotyczy środków z PFRON-u na realizację projektu RAP B III etap, reszta to darowizny od os. prawnych).

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1.	Składki członkowie:	2 500 zł
2.	Dofinansowanie z Urzędu Miasta Szczecin:	16 660 zł
3.	Dofinansowanie z MOPR:	4 633,57 zł
4.	Dofinansowanie z PFRON:	255 057,61 zł
5.	Wpłaty z 1% podatku dla OPP:	19 920,46 zł
6.	Darowizny od os. prawnych:	4 694,25 zł
7.	Darowizny od os. fizycznych:	9 165 zł
		<b>312 630,89 zł</b>

6) informacje o strukturze kosztów

1.	Koszty zatrudnienia psychologów, rehabilitantów, asystentów ON, ekspetra IPD, fizjoterapeutów:	160 686,12 zł
2.	Terapia neurologopedyczna:	4 200,00 zł
3.	Warsztaty jogi i medytacji, Qi gong, EEG biofeedback:	34 350,00 zł
4.	Koszty obsługi księgowej:	13 200,00 zł
5.	Koordinacja projektu RAP B i Trzy teatry	14 885,70 zł
6.	ZUS pracodawcy:	11 538,86 zł
7.	Spotkania integracyjne (bal karnawałowy, Wieczera Wigilijna, spotkania w siedzibie PTSR):	9 533,48 zł
8.	Wyjazdy integracyjne (Mrzeżyno, Ciechocinek, Karpacz, Nowe Warpno):	36 380,00 zł
9.	Remont siedziby PTSR:	591,16 zł
10.	Audyt zewnętrzny	1 353,00 zł
11.	Zakup psychotestów:	2 237,61 zł
12.	Zakup artykułów biurowych:	4 602,52 zł
13.	Telekomunikacja i Internet:	3 179,76 zł
14.	Usługi pocztowe i bankowe:	2 526,24 zł
15.	Czynsz i media:	6 347,93 zł
16.	Podróże służbowe:	960,00 zł
17.	Inne (np. zakup literatury fachowej, środków czystości, art. do de coupage, kwiaty na uroczystości pogrzebowe):	5 313,71 zł
		<b>311 886,09 zł</b>

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-23

Hanna Czaja-Cieszyńska

Przewodnicząca: Danuta Januszewska  
Wiceprzewodnicząca: Marzenna Gądek  
Wiceprzewodnicząca: Władysława Żmijewska  
Członek Zarządu: Krystyna Smoluchowska  
Członek Zarządu: Bożena Omielianczyk  
Sekretarz - Maria Król  
Skarbnik - Krystyna Gorczyńska

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