

## 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

Na dzień 31.12.2017 r. organizacja nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń, oraz zobowiązań warunkowych. Jedyne zobowiązane finansowe w wysokości 3 600,00 zł. dotyczy zakupu materiałów. Termin płatności przypada na 19 stycznia 2018 r.

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

*Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, jak również nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.*

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans na dzień 31.12.2017 r. zamyka się sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów wynoszącą 104 143,90 zł.

Aktywa:

Aktywa trwałe na dzień bilansowy:

- wartości niematerialne i prawne w wysokości: 4 000,00 zł.( oprogramowanie)
- rzeczowe aktywa trwałe w wysokości: 11 500,00 zł.( sprzęt sportowy do rehabilitacji)

Aktywa obrotowe na dzień bilansowy:

- zapasy w wysokości: 15 036,94 zł.( drobny sprzęt i materiały terapeutyczne)
- inwestycje krótkoterminowe w wysokości: 73 606,96 zł., które stanowią

1. środki pieniężne w kasie: 7,60 zł.
2. środki pieniężne na rachunku bankowym: 73 599,36 zł.

Pasywa:

Fundusz własny w wysokości 100 543,90 zł., na który składają się

- 1.fundusz statutowy w wysokości: 86 398,57 zł.
- 2.strata roku 2016 w wysokości: 5 386,14 zł.
- 3.zysk roku 2017 w wysokości: 19 531,47 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości: 3 600,00 zł.( z tytułu zakupu materiałów)

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

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów w 2017 roku ze wskazaniem ich źródeł:

Przychody ogółem: 62 128,09 zł.

W tym: przychody działalności statutowej nieodpłatnej: 58 998,68 zł.

składki członkowskie: 1020,00 zł.  
dotacje od osób fizycznych: 23 475,20 zł.  
zbiórki publiczne: 16 514,38 zł.  
przychody z 1%: 17 989,10 zł.

przychody działalności statutowej odpłatnej: 3 129,41 zł.

Organizacja nie osiągnęła przychodów z działalności gospodarczej. Inne rodzaje przychodów nie wystąpiły.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty ogółem: 42 596,62 zł.

W tym: koszty nieodpłatnej działalności statutowej: 33 465,53 zł.

koszty odpłatnej działalności statutowej: 3 131,53 zł.

koszty ogólnego zarządu: 5 999,56 zł.

Organizacja nie poniosła kosztów związanych z działalnością gospodarczą. Inne rodzaje kosztów nie wystąpiły.

Koszty ogólnego zarządu związane są z poniesionymi opłatami administracyjnymi, obsługą bankową i księgową, a także zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania stowarzyszenia.

Koszty nieodpłatnej działalności wynoszą ok 78,56 % ogółu poniesionych kosztów, koszty odpłatnej działalności wynoszą ok. 7,35 %, natomiast koszty ogólnego zarządu ok. 14,09 %.

Na działalności odpłatnej wystąpiła strata w kwocie 2,12 zł.

Struktura poniesionych kosztów, ze względu na rodzaj kształtuje się następująco:

- zużycie materiałów i energii: 13 783,55 zł.
- usługi obce: 12 567,36 zł.
- podatki i opłaty: 245,71 zł.
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne: 3 500,00 zł.
- pozostałe koszty: 12 500,00 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2017 roku nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Jego wysokość wynosi 86 398,57 zł., która to kwota stanowi zysk z poprzednich lat działalności stowarzyszenia.

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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego i uzyskuje dochody pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychody uzyskane w 2017 roku z 1% wynoszą 17 989,10 zł.

Koszty poniesione z 1% podatku uzyskanego w 2017 roku wynoszą 1 211,59 zł.

Środki uzyskane w 2017 roku z 1% wydatkowane na sfinansowanie wycieczki podopiecznych stowarzyszenia ( 679,59 zł.), zakup materiałów dydaktycznych na zajęcia terapeutyczne ( 237,29 zł) oraz materiałów na zorganizowanie imprezy integracyjnej oraz na nagrody dla dzieci ( 294,71 zł.).

W 2017 r. stowarzyszenie miało również na rachunku bankowym do dyspozycji kwotę 19 648,70 zł., stanowiącą niewydatkowane przychody pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskane w latach 2014-2016. Z powyższej kwoty w 2017 roku dokonano wydatków na kwotę 6 659,63 zł. Kwotą tą sfinansowano badania podopiecznych stowarzyszenia, zakup materiałów i wyposażenia do Sali integracji sensorycznej, materiały służące prowadzeniu zajęć z choreoterapii, biblioterapii oraz arterapii. Zakupiono również materiały dydaktyczne na zajęcia z dziećmi oraz dofinansowano zajęcia z hipoterapii.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku do dyspozycji z 1% podatku pozostała kwota 29 766,58 zł., z czego kwota 12 989,07 zł. dotyczy przychodów z lat 2014-2016, a kwota 16 777,51 zł. dotyczy przychodów uzyskanych w 2017 roku.

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

Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na sprawozdanie finansowe.

Sprawozdanie sporządzone zostało w sposób umożliwiający porównanie danych z rokiem poprzednim.

W związku z tym, że jednostka do końca 2016 roku posiadała status jednostki mikro i sporządzała sprawozdanie wg załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości, koniecznym było w celu ukazania danych porównawczych w bilansie oraz rachunku zysków i strat za 2017 rok, pogrupowanie operacji 2016 roku wg danych wymaganych załącznikiem nr 6 ustawy o rachunkowości. W 2017 roku zostały także wprowadzone zmiany w polityce rachunkowości dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych, w celu umożliwienia sporządzania rachunku zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Strata na działalności statutowej za rok poprzedni 2016 wynosząca 5 386,14 zł. zostanie decyzją Zarządu Stowarzyszenie rozliczona w okresie późniejszym.

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