

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) Środki trwałe:

budynki i budowle :

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 425 642,83 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 425 642,83 zł

kotły i maszyny energetyczne:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 3 660,00 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 3 660,00 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 52 640,00 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 52 640,00 zł

urządzenia techniczne i wyposażenie:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 24 124,67 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 1 999,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 26 123,67 zł

środki transportu:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 20 000,00 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 36 000,00zł
zmniejszenia wartości początkowej: 20 000,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 36 000,00 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 310 963,28 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 310 963,28 zł

środki trwałe w budowie:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 154 081,44 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 154 081,44 zł

pozostałe środki trwałe:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 370 713,29 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 55 305,18 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 426 018,47 zł

b) umorzenie środków trwałych:

budynki i budowle :

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 415 298,00 zł
zwiększenia umorzeń środków trwałych: 1 034,52 zł
zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 416 332,52zł

kotły i maszyny energetyczne:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 3 660,00 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 3 660,00 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 49 580,54 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 3 059,46 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 52 640,00 zł

urządzenia techniczne i wyposażenie:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 24 124,67 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 1 999,00 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 26 123,67 zł

środki transportu:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 17 000,00 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 6 000,00 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 20 000,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 3 000,00 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 305 036,79 zł

II

Przychody organizacji: 2 292 761,03 zł

-Przychody określone statutem: 2 282 591,18 zł

w tym:

-Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 980 976,18 zł:

W tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pochodzące ze środków publicznych: 1 556 913,44 zł

W tym:

Dotacja MOPS: 719 774,40 zł

Dotacja projektu PFRON Przystań dla autyzmu: 748 855,01 zł

Dotacja projektu PFRON Mary i Max- wolontariat koleżeński: 88 284,03 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pochodzące ze środków niepublicznych:

W tym:

Darowizny: 19 279,00 zł

1 % podatku: 404 783,74 zł

Pozostałe: 0,00 zł

- Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 301 615 zł

W tym:

Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej – dopłata do kosztów rehabilitacji i opłata systemowa:

250 310,50 zł

Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej – organizacja żywienia podopiecznych- wpłaty: 41

772,50 zł

Pozostałe przychody ze sprzedaży: 9 532,00 zł

Pozostałe przychody: 10 169,85 zł

w tym:

Przychody finansowe: - odsetki bankowe z lokat terminowych i konta bankowych: 872,70 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 9 297,15 zł

RAZEM PRZYCHODY: 2 292 761,03 zł

Koszty:

-Wysokość kwot przeznaczonych na:

realizację celów statutowych organizacji: 2 229 853,91 zł

w tym:

-działalność nieodpłatną pożytku publicznego: 1 895 104,95 zł

w tym:

zużycie materiałów i energii: 100 857,09 zł

amortyzacja: 29 555,84 zł

wynagrodzenia z narzutami: 1 366 635,75 zł

pozostałe: 398 056,27 zł

- działalność odpłatną pożytku publicznego: 334 748,96 zł

W tym:

zużycie materiałów i energii: 76 460,77 zł

amortyzacja: 39 240,29 zł

wynagrodzenia z narzutami: 162 176,54 zł

pozostałe: 56 871,36 zł

Pozostałe koszty: 1 459,57 zł

W tym:

Pozostałe koszty operacyjne: 1 018,65 zł

Koszty finansowe: 440,92 zł

RAZEM: 2 231 313,48 zł

Wynik na działalności statutowej : 52 737,27 zł, w tym na działalności:

-nieodpłatnej pożytku publicznego: 85 871,23 zł

- odpłatnej pożytku publicznego: - 33 133,96 zł

III

Nie dotyczy.

IV

Aktywa obrotowe: 924 200,63 zł

- materiały 464,61 zł

- należności krótkoterminowe: 79,83 zł

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 923 656,19 zł

- krótkoterminowe aktywa finansowe: 923 656,19 zł w tym:

- środki pieniężne - kasa (podstawowa i pomocnicza): 5 879,89 zł

- środki pieniężne - bank konto podstawowe: 86 520,81 zł

- środki pieniężne - bank- ZFŚS: 5 574,46 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Przyszań dla autyzmu): 135 507,77 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na Darowizny): 39 679,72 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Publikacje): 5,12 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację MOPS): 606,46 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację UMŁ Badamy dzieci w Łodzi): 8,00 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto- OPP): 395 993,67 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (ING): 428,83 zł

- środki pieniężne – rachunek bankowy (subkonto „Ciacho z innego świata”) – 1,00 zł

- środki pieniężne – rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Mary i Max): 39 504,82 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto- KTA Darowane): 29 011,14 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto- KTA OPP): 104 317,77 zł

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe – lokata ING: 80 616,73 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 2 393,50 zł

V

W roku 2017 nie zawarto istotnych transakcji z jednostkami powiązаныmi lub osobami je reprezentującymi.
Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wynosi w przeliczeniu na pełne etaty: 17,17

VI

Brak.

VII

Nie dotyczy.

VIII

W roku 2017 nie nastąpiło połączenie.

IX

Niepewności co do kontynuowania działalności nie stwierdza się.

X

Brak informacji mających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Sporządzono dnia:2018-07-13

