

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

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

W aktywach znajdują się 2 pozycje;

1. Środki trwałe- samochód i podnośnik : 82.602,41
2. Środki pieniężne na r-ku bankowym i w kasie : 109.425,88

W pasywach znajdują się 2 pozycje:

1. Wynik finansowy na 31.12.2018r : 188.246,51
2. Fundusze specjalne Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych : 3.781,78

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

Przychody: ogółem :	751.334,72
1. Dotacje PFRON i Statostwa Powiatu na działalność WTZ :	47.9440,00
2. Dotacje Urzędu Gminy - zadanie publiczne ;	25.000,00
3. Dofinansowanie Projektu Wiązowskie Centrum Usług Społecznych - partner :	108.949,93
4. Inne przychody statutowe :	78.662,79
w tym: składki członkowskie :	13.560,00
wpłaty z 1% :	19.632,89
darowizny od osób fizycznych :	8.007,00
darowizny od osób prawnych :	37.462,90
5. Przychody z pozostałej działalności z działalności statutowej :	59.282,00
w tym: wpłaty uczestników na wyjazd ;	10.202,00
loteria fantowa :	3.500,00
wpłata na cele statutowe :	45.580,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty z niedpłatnej działalności ogółem : **761.233,61**

w tym:

1. Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej : 479.440,00
2. Koszty zadania publicznego Urzędu Gminy ; 25.000,00
3. Koszty projektu Wiązowskie Centrum Usług Społecznych-partnerstwo : 109.379,31

4. Koszty statutowe : 133.082,30

w tym m.in : finansowane z 1% : 24.222,14

koszty administracyjne : 54.565,93

5. Koszty pozostałej działalności statutowej: 14.332,00

w tym: finansowane z loterii fantowej : 3.500,00

z wpłat uczestników : 10.202,00

inne statutowe : 630,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

Przychody z wpłat z 1% ; 16.421,59

Wydatki poniesione z wpłat 1% - 24.222,14

Wydatki na utrzymanie samochodu dowożącego uczestników / w tym paliwo i naprawy/, materiały do terapii, wydatki na integrację.

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

Data sporządzenia: 2019-06-12

Data zatwierdzenia: 2019-03-22

Dorota Dąbrowska

Małgorzata Burtkiewicz-Prezes
Urszula Markowska - Vice-Prezes
Elżbieta Wiśniewska- Vice-Prezes

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