Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej

Informacja dodatkowa za 2015 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
informacja we wprowadzenie	

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie dotyczy		**0,00**

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
		Nie uwzględniono w	
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Bilansie	Rachunku wyników
nie dotyczy			

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu	2 000,00					2 000,00
5. inne środki trwałe	43 210,65		7 378,04			50 588,69
Razem	**45 210,65**	**0,00**	**7 378,04**	**0,00**	**0,00**	**52 588,69**

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	2 000,00					2 000,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	36 949,79		4 742,68			41 692,47	6 260,86	8 896,22
Razem	**38 949,79**	**0,00**	**4 742,68**	**0,00**	**0,00**	**43 692,47**	**6 260,86**	**8 896,22**

2

c. Grunty użytkowane wieczyście

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				**0,00**
Wartość				**0,00**

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				**0,00**
2. Wartości niematerialne i prawne				**0,00**
3. Długoterminowe aktywa finansowe				**0,00**
a. udziały i akcje				**0,00**
b. inne papiery wartościowe				**0,00**
c. udzielone pożyczki				**0,00**
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				**0,00**
4. Inne długoterminowe inwestycje				**0,00**
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					**0,00**	**0,00**
2. podatków					**0,00**	**0,00**
3. środków od ZUS					**0,00**	**0,00**
4. wynagrodzeń					**0,00**	**0,00**
5. dochodzone na drodze sądowej					**0,00**	**0,00**
6. innych należności	0,00	0,00			**0,00**	**0,00**
Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2 **i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					**0,00**	**0,00**
2. dostaw i usług	2 317,75	2 598,93			**2 317,75**	**2 598,93**
3. podatków	1 181,00	563,00			**1 181,00**	**563,00**
4. ubezpieczeń społecznych	746,62	2 958,00			**746,62**	**2 958,00**
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			**0,00**	**0,00**
6. zobowiązań wekslowych					**0,00**	**0,00**
7. innych zobowiązań	257,44				**257,44**	**0,00**
Razem	**4 502,81**	**6 119,93**	**0,00**	**0,00**	**4 502,81**	**6 119,93**

2 **j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	**33 986,86**	**39 066,75**
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	24 600,00	24 600,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	205,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	293,74	316,75
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 888,12	14 150,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	**0,00**	**0,00**
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	**0,00**	**0,00**

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	**0,00**	**0,00**
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	**0,00**	**0,00**

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałałem na grupy zawodowe)	1,00
Ogółem	**1,00**

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	**1 311 501,63**
Składki brutto określone statutem	45,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	**1 311 456,63**
przychody z 1 %	1 092 463,49
darowizny	205 124,71
zbióki publiczne	1 678,43
dotacje	12 190,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	
Pozostałe przychody określone statutem	**0,00**

3

b. Pozostałe przychody	**0,00**
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

3

c. Przychody finansowe	**3 061,79**
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3 061,79
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 **a. Informacje o strukturze kosztów**

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	**1 067 568,30**
świadczenia pieniężne:	*0,00*
świadczenia niepieniężne:	*1 067 568,30*
rehabilitacja pacjentów	932 320,86
usługi na rzecz pacjentów	115 764,06
zakup materiałów na reahbilitację	1 660,28
zakup wyposażenia/koszty zbiórek	2 179,25
koszty relaizacji projektów dotowanych	15 643,85
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	**0,00**
świadczenia pieniężne:	*0,00*
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	**0,00**
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	**186 436,71**
- zużycie materiałów i energii	7 089,89
- usługi obce	78 363,34
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 247,10
- amortyzacja	4 742,68
- pozostałe koszty	993,70

4

b. Pozostałe koszty	273,70
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	273,70

4

c. Koszty finansowe	0,02
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	0,02

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	**1 009 060,23**	
a. zwiększenia	**309 703,87**	**0,00**
- z zysku	309 703,87	
- inne		
b. zmniejszenia	**0,00**	**0,00**
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	**1 318 764,10**	**0,00**

5 **b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej**

Wynik na działalności statutowej	**243 933,33**
w tym:	
Przychody	1 311 501,63
koszty	-1 067 568,30

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	**0,00**	**0,00**

Opole 23.02.2016r
Sporządził: Małgorzata Tul

.....

Zarząd Stowarzyszenia

.....

.....

.....

BIURO RACHUNKOWE
Małgorzata Tul
Suchy Bór, ul. Słoneczna 4
46-053 Chrząstowice
Biuro - Opole ul. Samborska 15
NIP: 754-185-13-51, tel. (077) 456 88 10