

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Zakupy materiałów	odnoszone w koszty w momencie zakupu

1

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

1

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

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						0,00
5. inne środki trwałe						0,00

Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------	------

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						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

c. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

2

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek	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

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	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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług		1 940,57			0,00	1 940,57
2. podatków		161,00			0,00	161,00
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	2 661,57				2 661,57	0,00

Razem	2 661,57	2 101,57	0,00	0,00	2 661,57	2 101,57
--------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

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		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług		326,64			0,00	326,64
3. podatków					0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00
5. wynagrodzeń					0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	5 195,17	1 254,71			5 195,17	1 254,71
Razem	5 195,17	1 581,35	0,00	0,00	5 195,17	1 581,35

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	874,13
Miasto St. Warszawa		596,13
PFRON		278,00

2

I. 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 podziałem na grupy zawodowe)	
umowa o pracę	1,00
umowy zlecenia i o dzieło	15,00
Ogółem	16,00

2 **K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego 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
	0

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

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

a. Przychody z działalności statuto	354 176,88
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	354 176,88
Miasto St. Warszawa	159 403,87
PFRON	91 785,78
Wojewoda	16 000,00
1,00%	20 577,31
składki członk. i darowizny	66 409,92
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

3

b. Pozostałe przychody	14 313,52
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	14 313,52

3

c. Przychody finansowe	7,23
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	

Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	7,23

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	308 133,54
<i>świadczenia pieniężne.</i> (wyszczególnienie)	0,00
<i>świadczenia niepieniężne.</i> (wyszczególnienie)	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne.</i> (wyszczególnienie)	0,00
<i>świadczenia niepieniężne.</i> (wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
<i>świadczenia pieniężne</i> (wyszczególnienie)	0,00
<i>świadczenia niepieniężne</i> (wyszczególnienie)	0,00
Koszty administracyjne:	11 136,22
- zużycie materiałów i energii	291,62
- usługi obce	3 300,00
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 243,40
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	301,20

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	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	

4	c. Koszty finansowe	0,00
	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	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		

2. Stan na koniec okresu obrotowe	0,00	0,00
--	-------------	-------------

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	49 227,87
w tym:	
(wyszczególnienie)	

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

Wydatki:

1. Wynagrodzenia, umowy zlecenia, o dzieło –	168749,40	
2. Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, FP)-		18169,91
3. Opłaty eksploatacyjne związane z realizacją zadania zleconego		72497,02
4. koszty działalności (materiały do terapii, środki czystości ,drobny sprzęt do rehabilitacji, szkolenia, materiały biurowe, inne) -		41533,66
5. Koszty wyposażenia, naprawy, remonty -	3216,21	
6. Pozostałe koszty	7200,00	

Razem wydatki 311366,20

w tym wydatki z 1 % :

-wynagrodzenia pedagogów	1381,60
-wynagrodzenia instr, artystów	2125,96
-wynagrodzenia rehabilitanta	2238,11
-wynagrodzenia psychologa	1924,08
-wynagrodzenia bibliotekarza	20,61
-wynagrodzenia asystenta ON	1252,76
-materiały bieżące	1675,04
-nagrody dla osób niepełnosprawnych	5,64
-materiały biurowe, prowadzenie dokumentacji	265,37
-www.promocja	0,09
-opłaty eksploatacyjne czynsz	227,82
-środki czystości	307,44
-środki apteczne	21,75
-woda pitna	672,62
-uroczystości	2001,44
-wycieczki	1014,16
-pływalnia	510,00
-konsultacje ortopedyczne, neurologiczne	450,00
-konserwacje, naprawy	138,29
-szkolenia specjalistów, materiały	350,00
-koszty bieżące , opłaty, usługi inne	99,00