

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół  
Dzieci Niepełnosprawnych  
"Dziecięce Marzenia"  
32-005 Niepołomice ul. Targowa 5  
tel. 683 18-33-674 Regon 357246180

**Dodatkowe informacje  
i objaśnienia do sprawozdania finansowego**

## 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

### Wartość brutto

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	z leasingu finansowego	z tytułu aktualizacji wyceny	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	
<b>1.</b>	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	<b>695,00</b>								<b>695,00</b>
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00								0,00
b)	wartość firmy	0,00								0,00
c)	inne wartości niematerialne i prawne	<b>695,00</b>								<b>695,00</b>
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00								0,00
<b>2.</b>	Środki trwałe, w tym:	<b>115 290,58</b>	<b>3 000,00</b>							<b>118 290,58</b>
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00								0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>93 300,00</b>								<b>93 300,00</b>
c)	urządzenia techniczne i maszyny	<b>8 790,58</b>								<b>8 790,58</b>
d)	środki transportu	0,00								0,00
e)	inne środki trwałe	0,00								0,00
f)	Inwentarz żywy	<b>13 200,00</b>	<b>3 000,00</b>							<b>16 200,00</b>
<b>3.</b>	Środki trwałe w budowie	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>
<b>4.</b>	Zaliczki na środki trwałe w budowie	<b>0,00</b>								<b>0,00</b>

OK  
10/10

5.	Nieruchomości niewyceniane według cen rynkowych lub w wartości godziwej	0,00								0,00
----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	------

## Umorzenie

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto ogółem	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatne	sprzedaż (koszty)	likwidacja			
			planowa	poza-planowa							
1.	Wartości niematerialne i prawne	695,00							695,00	0,00	
a)	koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00							0,00	0,00	
b)	wartość firmy	0,00							0,00	0,00	
c)	inne wartości niematerialne i prawne	695,00							695,00	0,00	
d)	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00							0,00	0,00	
2.	Środki trwałe	17 343,11	2 332,51						22 675,62	98 614,96	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00							0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 552,53	2 332,51						10 885,04	82 414,96	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8790,58							8790,58	0,00	
d)	środki transportu	0,00							0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	0,00							11 178,86	0,00	
f)	Inwentarz żywy	0,00							0,00	16 200,00	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00							0,00	0,00	

Ch  
m  
D

4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00						0,00	0,00	
5.	Nieruchomości niewyceniane według cen rynkowych lub w wartości godziwej	0,00						0,00	0,00	

30 03.16r.

**PREZES**  
*Grodzka*  
Małta Grochot

**V-CE PREZES**  
*Wróbel*  
Agnieszka Wróbel

*Demec*

**SKARBNIK**  
*Przystasz*  
Jolanta Przystasz  
*S. Ostrowski*

## AKTYWA

<b>Aktywa trwałe :</b>	<b>98 614,96</b>
w tym –	
rzeczowe aktywa trwałe:	<b>98 614,96</b>
• budynek	82 414,96
• inwentarz żywy	16 200,00
<b>Aktywa obrotowe:</b>	<b>113 680,92</b>
w tym-	
należności krótkoterminowe:	15 250,00
środki pieniężne:	98 430,92
w banku:	98 329,55
kasa	38,37

## PASYWA

fundusze własne:	<b>116 523,97</b>
fundusz statutowy:	102 091,61
wynik finansowy netto za rok obrotowy:	14 432,36
Przychody z działalności statutowej:	<b>454 108,11</b>
Składki określone statutem:	2 750,00
Dotacje, dofinansowania:	271 234,40
Pozostałe przychody statutowe:	1 656,00
Darowizny:	15 964,36
OPP -1%:	71 214,57
Rehabilitacja i hipoterapia	7 612,00
Rozliczenie wyniku finansowego za rok 2014	81 367,60
Koszty działalności statutowej:	<b>424 558,27</b>
Koszty administracyjne:	<b>15 117,48</b>
W tym:	
-amortyzacja:	2218,32
-zużycie materiałów i energii.	7 069,63
-usługi obce:	5 331,65
-podatki i opłaty:	0,00
-wynagrodzenia i bezp.. społecz..	0,00
-pozostałe:	497,85
-koszty finansowe:	0,03
<b>Wynik finansowy roku obrotowego:</b>	<b><u>14 432,36</u></b>

Jan M. O.

**Dotacje i dofinansowania : 271 234,40**

otrzymane od:

- dofinansowanie PFRON	91 634,40
- dofinansowanie UMiG Niepołomice	159 000,00
- starostwo powiatowe	3 000,00
- dopłaty do turnusu rehabilitacyjnego	17 600,00

**Darowizny: 87 178,93**

-puszki	13 589,00
-1% podatku na rzecz OPP	71 214,57
- nawiązki	0,00
- pozostałe	2 375,36

**Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:**

Koszty administracyjne (amortyzacja) 2 309,18

**Należności : 15 250,00**

- Nawiązki – 14 638,00
- Klub jazdy konnej – 600,00
- Nadpłata ZUS – 12,00

**Zobowiązania: 381,48**

- Zapłata za gaz 381,48

Sporządził:

Mirosław Szulc  
BIURO RACHUNKOWE  
ul. Jagiellońska 2, 32-005 Niepołomice  
NIP 6831019873 REGON 356693645  
tel./fax 12 284 17 15

Zatwierdził:

30.03.16

**PREZES**

*Grochol*  
Marta Grochol

**V. CE PREZES**

*Wróbel*  
Agnieszka Wróbel

**SKARBNIK**

*Przystasz*  
Jolanta Przystasz

*Dawiec*

S. Ostrowski