

# DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

## I

Duchnow, 24.03.2017r

### INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

### STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „JESTEŚMY!”

#### I. Informacje ogólne

1

Nazwa : STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „JESTEŚMY!”

Siedziba

UL. WSPÓLNA 46 , 05-462 WIĄZOWNA

Numer NIP 532-18-82-495

Regon 140048550

Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ,  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 228443

2. Cel :DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3. Czas trwania działalności jednostki (jeśli jest ograniczony) : NIE JEST

4. Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2016r – 31.12.2016r

#### II. Przyjęte zasady rachunkowości:

1.

-środki trwale wycenia się na dzień bilansowy w cenie zakupu i pomniejsza o  
dokonane odpisy amortyzacyjne- amortyzacja liniowa

-zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty

-dochód SRIPONI Jesteśmy!" jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych  
w części przeznaczony na cele statutowe.

-nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego jest przychodem działalności  
statutowej przeznaczony na cele statutowe.

2. W aktywach znajdują się 2 pozycje

środki trwale w budowie 128371,41

Środki pieniężne w tym: 146907,96

na rachunkach bankowych w tym: 145064,26

Rachunek Stowarzyszenia 144574,98

Rachunek ZFŚS 489,28

Kasa 1843,70

Ogółem aktywa 275279,37

W pasywach znajdują się 3 pozycje

Wynik finansowy na 31.12.2016r 146418,68

Zobowiązanie krótkoterminowe 128371,41

Fundusze specjalne -ZFŚS 489,28

Ogółem pasywa 275279,37

3. Na przychody składały się:

-składki członkowskie 13320,00

-dotacja Starostwa pow. Otwock - na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 462107,00

-dotacja UG Wiązowna- zadanie publiczne 23000,00

-darowizny ogółem: 100961,30  
w tym: 1% dla OPP 19610,76  
pozostałe darowizny 81350,54  
w tym: od osób fizycznych 27915,46  
od osób prawnych 53435,08  
Pozostałe przychody 13850,00  
w tym wpłaty uczestników na wyjazd 10350,00  
Ogółem przychody 613238,30  
Nadwyżka za rok 2015 92226,59  
Razem 705464,89

4. Na koszty składały się:  
koszty statutowe w tym: 520949,66  
koszty WTZ z dotacji 462107,00  
koszty zadania publicznego z Gminy 23000,00  
koszty Stowarzyszenia 25492,66  
pozostałe koszty 10350,00  
koszty administracyjne w tym: 38096,55  
materiały i energia 2272,05  
usługi obce 5189,16  
wynagrodzenia i ubezpiecz. społeczne 30635,34  
Ogółem koszty 559046,21

5. Funduszu statutowego nie było

6. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

7. Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. wynosi 10 osób - są to pracownicy WTZ

8. Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000 zł : nie wystąpiły  
suma darowizn pieniężnych przekraczająca 35.000 zł: nie wystąpiły

Duchnow, 24.03.2017r

(miejsce i data sporządzenia)

(pieczęć firmowa) Zarząd: Małgorzata Burtkiewicz - Prezes  
Urszula Markowska - Vice-Prezes

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia: