

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów zawiera „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego” stanowiące integralny element sprawozdania finansowego za 2015 rok. Żadne zmiany w zasadach wyceny w roku 2015 w stosunku do roku ubiegłego nie miały miejsca.

1. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3.500,00 zł. dokonujemy jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, lub nie zaliczamy składników do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania, zaliczane w koszty materiałów.
- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
 1. Środki pieniężne, fundusz – według wartości nominalnej
 2. Należności i zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty.

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego stan na koniec roku obrotowego Aktualizacja Przychody
Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku poprzedniego

| | | | | | | | | | |
|--|----------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 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 | 9 087,09 | | | | | | | | 9 087,09 |
| Razem | 9 087,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 087,09 |

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na koniec roku poprzedniego Aktualizacja Amortyzacja za rok
Inne zwiększenia Zmniejszenia 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 | 9 087,09 | | | 9 087,09 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Razem | 9 087,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 087,09 | 0,00 | 0,00 | |

c. Grunty użytkowane wieczysto

stan na koniec roku obrotowego Zmiany w ciągu roku stan na koniec roku poprzedniego
Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m² 0,00
Wartość 0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

stan na koniec roku obrotowego Zmiany w ciągu roku stan na koniec roku poprzedniego
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 | | | | | |

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego stan na koniec roku obrotowego Przychody Rozchody stan na
koniec roku poprzedniego

| | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|--------|--|--|--|--|--------|
| 1. Inne wartości niematerialne i prawne | 725,00 | | | | | | | | 725,00 |
| Razem | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 | | | | | |

II

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach zawarte są w „Informacji dodatkowej za 2015r.” stanowiącej integralny element sprawozdania finansowego za 2015 r.

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 609 863,36

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 609 863,36

(wyszczególnienie)

Koszty reprezentacji Federacji na zewnątrz i wewnątrz organizacji 63 047,43

Szkolenia Liderów Edukacja Zdrowotna PFRON/MPIPS (Poznań, Sieraków) 76 047,00

Szkolenia Ochotniczek PFRON (Poznań, Kraków, Olsztyn) 15 734,00

Szkolenie Ochotniczek MPIPS (Kraków, Gdańsk, Poznań) 36 580,00

Szkolenie dla Liderów MPIPS (Wągrowiec, Sieraków) 92 020,72

Szkolenie dla Opiekunek Sekcji MPIPS (Poznań) 13 020,00

Szkolenie Rehabilitantów (Licheń Stary) 4 800,00

Wydawnictwa dla Amazonek 49 367,20

Poradnik Rehabilitacyjny i Psychologiczny 231 297,00

50% składek na Unię 17 550,00

Ulotka informacyjna 10 400,01

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 130 392,47

- zużycie materiałów i energii 5 613,04

- usługi obce 30 701,37

- podatki i opłaty 50,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 89 862,20

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 4 165,86

b. Pozostałe koszty 1 086,19

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń

mieszających się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

inne 1 086,19

c. Koszty finansowe 22,64

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 22,64

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00

Inne k-ty finansowe-różnice kursowe, odsetki 0,00

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 769 540,65

Składki brutto określone statutem 33 070,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 736 470,65

PFRON dofinansowanie 360 209,50 zł

Roche Polska Sp.z o.o.- darowizna 39 000,00 zł

1% podatku dochodowego na OPP 5 120,80 zł

MPIPS 5149/2014/ASOS AKTYWNE SENIORKI 199 680,00 zł

ASTELLAS POLAND - darowizna 15 000,00 zł

Piotr Ośródka - darowizna osoba fizyczna 800,00 zł

PLAZANET REVITALASH - darowizna osoba fizyczna 14 485,00 zł

PFIZER POLSKA SP Z O.O. - darowizna 10 000,00 zł

Jacek Grzybowski - darowizna osoba fizyczna 700,00 zł

NOVARTIS Sp. z o.o. - darowizna 25 000,00 zł

AMOENA Sp z o.o. - darowizna 5 000,00 zł

PIERRE FABRE MEDICAMNET Sp. z o.o.- darowizna 12 000,00 zł

Event Onkologiczny AWF Kraków 300,00 zł

Projekt Wygrajmy Zdrowie 18 000,00 zł

Zysk z roku 2014 31 175,35 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

b. Pozostałe przychody 0,00

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne 0,00

c. Przychody finansowe 0,00

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 0,00

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00

Inne przychody finansowe 0

IV

nie dotyczy.

V

nie dotyczy.

VI

nie dotyczy.

VII

nie dotyczy.

VIII

nie dotyczy.

IX

nie dotyczy.

Sporządzono dnia: