

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.

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 używania, zaliczane w koszty materiałów.
- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
 1. Środki pieniężne, fundusz statutowy – według wartości nominalnej
 2. Należności i zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty.

II

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

Żadne zwiększenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie miały miejsca.

Zmniejszenia dotyczą w całości bieżącego umorzenia.

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

koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego

1. dostaw i usług 32 021,05 1 891,56 32 021,05 1 891,56

2. podatków 0,00 114,00 0,00 114,00

3. środków od ZUS 0,00 0,00 0,00 0,00

4. wynagrodzeń 0,00 2 417,05 0,00 2 417,05

5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00

6. innych należności 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 32 021,05 4 422,61 0,00 0,00 32 021,05 4 422,61

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

koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00

2. dostaw i usług 3 120,00 1 500,00 3 120,00 1 500,00

3. podatków i ubezpieczeń społecznych 5 649,18 14 288,05 5 649,18 14 288,05

4. wynagrodzeń 0,00 0,00 0,00 0,00

5. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00 0,00 0,00

6. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 8 769,18 15 788,05 0,00 0,00 8 769,18 15 788,05

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00

a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń 0,00 0,00

b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 0,00 0,00

c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 0,00 0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0,00 0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00
a. nadwyżka przychodów nad kosztami 0,00 0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

koniec roku poprzedniego koniec roku obrotowego

1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 45 696,60 148 908,32

Środki PFRON 45 696,60 148 908,32

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego 539 975,15

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 539 975,15

Prowadzenie rehabilit. psychofizycznej 263 136,86

Biuletyn "Nasze Życie" 23 786,25

XXI Ogólnopolska Spartakiada Amazonek 97 535,61

Pielgrzymka do Częstochowy 15 202,44

I Treking Amazonek Polanica Zdrój 09-14.04.2015r. 13 220,00

II Treking Amazonek Karpacz 23-28.06.2015r. 23 051,78

III Treking Amazonek Zakopane 12-17.07.2015r. 32 711,51

Spotkanie Andrzejkowe i Świąteczne PT Amazonki 1 535,20

Ulotka o wolontariacie 15 000,00

Event Amazonki z zaawansowanym rakiem piersi Poznań 13.04.2015r. 1 500,00

IV Treking Amazonek Zakopane 07-12.08.2015r. 32 004,50

Poradnik Rehabilitacyjny Psychologiczny

Plener Artystyczno -Plastyczny w Sierakowie 17-20.09.2015r. 7 175,00

Szkolenie Ochotniczek w Sierakowie 06-10.10.2015r. 14 116,00

Z kwoty 539 975,15 zł dotyczy działalności statutowej odpł

III

Szczegółowe informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł zawiera „Informacja dodatkowa za 2015 r.”

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 708 454,32

Składki brutto określone statutem 40 880,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 631 889,32

1% podatku dochodowego 19 894,90

Urząd Miasta Wszechstronna Rehabilitacja 70 000,00

PFRON Wszechstronna Rehabilitacja 2014/2015 45 696,60

PFRON Wszechstronna Rehabilitacja 2015/2016 139 427,98

PFRON Razem przez Góry 102 768,80

Darowizna Roche Polska 27 250,00

Urząd Miasta Kobieta Aktywna 20 000,00

Urząd Miasta Kobieta Świadoma 30 000,00

Urząd Miasta Razem Łatwiej 15 349,00

Urząd Miasta Ruch Dla Zdrowia 20 000,00

Urząd Miasta Badaj się 13 000,00

Urząd Miasta Poznaj Poznań 3 914,00

Darowizna European Society for Medical Oncology 976,20

Wynik roku 2014 36 131,84

Darowizna Pierre Fabre Medicament 2 500,00

Urząd Wojewódzki Wszechstronna Rehabilitacja 6 700,00

Wpłaty z Federacji 50% skl. na Unię 3 400,00

PFRON XXI Spartakiada Amazonek 74 880,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 35 685,00

Reklamy w Naszym Życiu 10 200,00

Wpłaty na spotkania okolicznościowe PTA 640,00

Odpłatność za Pielgrzymkę i wyjazd integracyjny do Częstochowy 10 800,00

Wpłaty na Plener Artystyczny 1 300,00

Wpłaty na trekingi górskie "Razem przez góry" 6 040,00

Wpłaty na kremy do masazu 1 950,00

Wpłaty na XX Spartakiadę Amazonek 4 755,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

0,00

0,00

0,00

b. Pozostałe przychody 1 074,99

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

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

Inne 1 074,99

c. Przychody finansowe 0,00

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki 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 0,00

IV

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku
Rehabilitanci (7 osób) 76 534,68
Psycholodzy (2 osoby) 23 229,20
Arteterapia (1 osoba) 5 064,00
Prace gospodarcze/sprzątanie (2 osoby) 9 812,00
Koordynator merytoryczny zadania (4 osoby) 24 430,24
Obsługa finans. księgowa/organizacyjna (7 osób) 43 071,95
Obsługa Spartakiady Amazonek (3 osoby) 4 465,00
Lektor j. angielskiego 5 394,00
Przewodnicy - Trekingi górskie (3 osoby) 4 381,00
Przewodnicy po Poznaniu (4 osoby) 1 080,00
Pozostałe (3 osoby) 19 711,19
Ogółem 192 001,07

V

nie dotyczy.

VI

nie dotyczy.

VII

nie dotyczy.

VIII

nie dotyczy.

IX

nie dotyczy.

Sporządzono dnia:2016-04-27