

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie ma takich zobowiązań

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie udzielono żadnych kredytów i pożyczek

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

nie wykazano

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

I	Przychody z działalności statutowej - nieodpłatnej	
	Składki członkowskie	59 571,00
	Dotacja Urząd Miasta "Aktywne Seniorci"	40 000,00
	Dotacja Urząd Miasta "Sprawne dla Zdrowia"	19 940,00
	1% podatku dochodowego na OPP	23 055,60
	Darowizna Fundacja Ludzie dla Ludzi	1 000,00
	PFRON - Wszechstronna rehabilitacja 2018/2019	124 050,59
	Dotacja Urząd Miasta "Wszechstronna Rehabilitacja"	170 000,00
	PFRON - Wszechstronna rehabilitacja 2019/2020	339 770,12
	Darowizna COMP-WIN	550,00
	Dofinansowanie XXII Spartakiady Amazonek od Federa	8 000,00
	Wynik roku 2018	31 748,21
	Dotacja Urząd Miasta "Ruch dla zdrowia"	20 000,00
	50% składki na Unię Wielkop.	3 850,00
	PFRON - Razem przez góry ZZO/000254/15/D	169 200,00
	Koszty finansowane z dotacji Wojewoda Wielkop.	12 000,00
	Darowizna PIERRE FABRE MEDICAMENT	5 000,00
	Środki PFRON XXIV Spartakiada 2018	65 520,00
	Dotacja Urząd Miasta Poznania Badaj się	13 500,00
	Darowizna TWARDOWSKI PAWEŁ	5 000,00
	PFRON - Poradniki i ulotki dla Amazonek	76 800,00
	razem	1 188 555,52
II	Przychody z działalności statutowej - odpłatnej	
	Przychody z reklamy z "Naszyn Życiu"	5 400,00
	Wpłaty na bilety teatralne	50,00
	Wpisowe na Pielgrzymkę i wyjazd do Częstochowy	9 000,00
	Wpłaty na warsztaty i szkolenia	3 650,00
	Wpłaty na wyjazd integracyjny Kórniki, Rogalin	2 155,00

	Wpłaty za kremy do masażu	600,00
	Wpłaty "Razem przez góry"	21 000,00
	Wpłaty na Spartakiadę	11 000,00
	Wpłaty na Plener Artystyczny	400,00
	Pozostałe wpłaty	50,00
	razem:	53 305,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	
	Pozostałe przychody	0,66
	razem:	0,66

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY STATUTOWE		
Prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej dla kobiet po leczeniu raka piersi:		
	Kremy do masażu specjalistycznego	13 118,64
	Art. spożywcze dla uczestniczek zajęć	4 263,19
	Środki czystości, apteczka pp. dla uczestn. zajęć	4 066,32
	Wynagrodzenia rehabilitantów	340 467,52
	Wynagrodzenia psychologów i terapeutów	56 500,38
	Basen i aquaareobik	36 957,59
	Wynajem pomieszczeń do rehabilitacji	38 812,32
	Koszty ogrzania pomieszczeń do rehabilitacji	9 503,00
	Sprzątanie pomieszczeń do rehabilitacji	10 553,40
	Wynagrodzenie instruktora tai-chi	7 680,00
	Zakup biletów na sztuki teatralne, do filharmonii	7 881,00
	Zakup art. plastycznych - Aktywni Seniorzy	1 088,38
	Wynagrodzenie instruktora jogi PFRON Rehabilitacja	7 680,00
	Zakup art. biurowych - Amaz. Kobieta Aktywna	3 027,24
	razem:	541 598,98
Biuletyn "Nasze Życie"		
	Druk biuletynu	16 519,00
	Przygotowanie i skład biuletynu	4 500,02
	Opłaty pocztowe	1 656,00

razem:	22 675,02
Ogólnopolska Spartakiada Amazonek:	
Wynag. Koord. meryt., pracownika biur., obsł. fina	9 600,00
Sędziowanie i prowadzenie zawodów sportowych	750,00
Wynagrodz. sędziów, aktorów, konferansjerów	884,48
Gadżety, materiały	7 218,27
Transport uczestniczek	123,00
Organizacja zawodów sportowych	6 004,75
Zakwaterow. wyżywienie uczestniczek	51 480,00
Wynajem obiektów	11 976,01
Obsługa Medyczna Techniczna Spartakiada Amazonek	2 080,80
Obsługa organizacyjna, prowadzenie Spartakiady	5 445,48
Audyt projektu przez biegłego rewidenta	2 952,00
razem:	98 514,79
Trekingi Amazonek:	
Treking Rewal 15-20.09.19	27 244,12
Treking Rewal 24-29.09.19	27 840,00
Treking Zakopane 12-17.05.19	18 587,10
Treking Gierałtów 07-12.07.19	24 532,00
Treking Gierałtów 12-17.07.19	24 759,00
Treking Świeradów Zdrój 07-12.09.19	24 196,00
Treking Zakopane 20-25.10.19	29 120,00
Audyt projektu	4 059,00
razem:	180 337,22
Ulotka profilaktyczno - edukacyjna oraz Poradniki dla Amazonek:	
Projekt ulotki	3 000,00
Druk ulotki profilaktyczno edukacyjnej	15 000,00
Druk poradników: rehabilitacyjnego i psychologicznego	50 000,00

Druk ulotki edukacyjnej - Senior, Junior	20 000,00
razem:	88 000,00
Plener Artystyczno - Plastyczny w Sierakowie	
Plener Sieraków 23-26.04.2019	11 974,09
razem:	11 974,09
Wyjazdy integracyjne	
Wyjazd integracyjny Szlak Piastowski 30.07.2019	3 910,00
Wyjazd integracyjny Częstochowa 4-5.10.2019	13 136,00
Wycieczka po Ziemi Kaliskiej Aktywne Seniorci	3 590,00
razem:	20 636,00
Szkolenie Ochotniczek w Sierakowie:	
Szkolenie Ochotniczek Sieraków 26-30.04.2019	23 420,00
razem:	23 420,00
Koszty Zarządu (wspierające działalność statutową)	
Zakup materiałów i energii: artykuły biurowe i papiernicze, zakup gazu, artykuły techniczne i elektryczne, zakup kwiatów, drobny sprzęt komputerowy, upominki-spotkania, remonty, zakup wyposażenia biura, materiały do remontu pomieszczeń, artykuły spożywcze, stojaki do banerów.	4 008,71
Usługi obce: pocztowe, bankowe - rachunki własne i obce, czynsz za dystrybutory do wody "Dar Natury", telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu technicznego, prania i maglowania, dostawy, obsługa domeny www., drukarskie, internet, transportowe, księgowość, prasowe, wynajem sali na spartakiadę, komputerowe, remontowe.	39 621,98
Podatki i opłaty: sądowe, skarbowe, składki członkowskie, RTV	475,60
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	170 665,42
Pozostałe koszty: delegacje, wolontariat	1 944,56
razem:	216 716,27
Pozostałe koszty operacyjne	
Pozostałe koszty operacyjne	0,02
razem:	0,02
Koszty finansowe	
Odsetki	0,00
razem:	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

żadnych zmian w funduszu statutowym w roku sprawozdawczym nie było

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskane przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23.055,60 zł

Wydatkowanie środków pochodzących z 1% przedstawia się następująco:

• wynagrodzenia wykładowców, szkoleniowców i inne wynagrodz.	11.542,66 zł
• spartakiada Amazonek	2.006,37 zł
• koszty wynajmu pomieszczeń, usługi pocztowe, telekom. itp.	4.900,17 zł
• materiały biurowe, techniczne do działalności statutowej	1.272,04 zł
• delegacje i kilometrówki	3.334,36 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-06-12

Data zatwierdzenia: 2020-06-19

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA URSZULA
DANIELEWSKA

KRYSZYNA WECHMANN PREZES
ŁUCJA WERBLIŃSKA WICEPREZES
HELENA PAWLAK SKARBNIK
LIDIA SUFINOWICZ SEKRETARZ
MAŁGORZATA PIELICHOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU
BEATA TIETZ CZŁONEK ZARZĄDU
JANINA JACKOWIAK CZŁONEK ZARZĄDU

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości