

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

brak

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Organizacja otrzymała przychody zgodnie z Umową z NFZ, w ramach podpisanego programu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz programu rehabilitacji i terapii dzieci z autyzmem, jak również Umowy z Miastem st Warszawa i PFRON

Dodatkowym przychodem były darowizny wpłacane przez rodziców, osoby prywatne, przedsiębiorstwa oraz wpłaty z 1% roku podatkowego.

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych w 2015 roku wyniosły 2.401.252,55 i dotyczą przede wszystkim:

1. wypłaty wynagrodzenia za wykonane usługi wykonane w dwóch Poradniach przy ul. Pancera 10 i Śreniawitów 12 - koszt 1.137.816,57
2. składki ZUS pracodawcy - koszt 99.430,97
3. usługi rehabilitacyjne - rachunki za wykonanie zadania - osoby na własnej działalności gospodarczej - koszt 311.325,63
4. koszty administracyjne, w tym najmu lokali, usługi bankowe, składki na rzecz innych organizacji - koszt 191.317,31
5. koszty prowadzenia i utrzymania Przedszkola Terapeutycznego - koszt 62.000,-
6. koszty organizacji szkoleń dla specjalistów - koszt 76.933,33
7. koszty organizacji Olimpiady dla dzieci niepełnosprawnych - koszt 30.689,09
8. usługi obce - koszt 61.042,53
9. amortyzacja 8.064,05
10. transport 5.288,80
11. materiały biurowe i środki czystości - koszt 31.933,60
12. koszty funkcjonowania Poradni - koszt 351.864,69
13. zakup leków do apteczki pierwszej pomocy i materiałów rehabilitacyjnych - koszt 8.875,42
14. wyposażenie dwóch Poradni i Przedszkola - koszt 22.941,62
15. pozostałe koszty - koszt 1.728,84

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

brak

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-27

Ewa Hanula

Jolanta Śliwowska
Grażyna Bałza vel Betuza

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