

Milicke Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Informacja dodatkowa za 2010 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie	
Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku	
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Nabyte i wytworzone środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500 zł niezależnie od okresu użytkowania ujmowane są w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania
2. Należności długoterminowe	Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz wartości nominalnej należności także odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Odsetki te są księgowane na dobro przychodów finansowych.
3. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	Zakupione materiały ujmowane są w księgach pomocniczych w postaci ewidencji ilościowo-wartościowej wg. cen zakupu. Rozchody z magazynu dokonywane są metodą FIFO. Zakup materiałów wycenia się wg. cen zakupu i podlegała inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego.
4. Inwestycje krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się według ceny nabycia. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 31.12.2009r.
5. Należności i udzielone pożyczki	Na dzień bilansowy wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty oraz należne odsetki. Pożyczki udzielane są z ZFSS.
6. Środki trwałe w budowie	Ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
7. Zobowiązania	Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań wykazuje się jako długoterminowe.

8. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa Kapitały wyceniane się wartości nominalnej. Ujmowane są w księgach rachunkowych według zasad określonych statutem.

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik	
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany
	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych	
Nie uwzględniono w	
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych
	Bilansie
	Rachunku wyników

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku (trwałego)	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	247,41	0,00	0,00	0,00	0,00	247,41
2. budynki, lokale i obiekty naziemnej i wodnej	452 829,33	0,00	7 914 629,92	0,00	0,00	8 367 459,25
3. urządzenia techniczne i maszyny	277 912,64	0,00	20 083,15	0,00	27 862,40	270 133,39
4. środki transportu	1 345 812,41	0,00	108 200,00	0,00	0,00	1 454 012,41
5. inne środki trwałe	565 463,24	0,00	63 800,00	0,00	9 220,00	620 043,24
6. środki trwałe w budowie	5 815 765,70			0,00	5 785 401,73	30 363,97
Razem	8 458 030,73	0,00	8 106 713,07	0,00	5 822 484,13	10 742 259,67

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku (trwałego)	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	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	247,41	247,41

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 080,66	0,00	1 1 320,66	16 488,81	0,00	1 71 890,13	308 748,67	8 195 569,12
3. urządzenia techniczne i maszyny	212 641,41	0,00	14 476,23	334,52	8 835,01	218 617,15	65 271,23	51 516,24
4. środki transportu	1 116 452,41	0,00	45 872,00	16 229,97	0,00	1 178 554,38	229 360,00	275 458,03
5. inne środki trwałe	415 336,65	0,00	56 404,28	2 041,57	3 220,00	470 562,50	150 126,59	149 480,74
6. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 765,70	30 363,97
Razem	1 888 511,13	0,00	128 073,17	35 094,87	12 055,01	2 039 624,16	6 569 519,60	8 702 635,51

2

c. Grunty użytkowane w całości			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m ²			
Wartość			
			0,00
			0,00

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
		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

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	13 676,71	0,00	0,00	13 676,71
Razem	13 676,71	0,00	0,00	13 676,71

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
Razem	13 676,71	0,00	0,00	0,00	13 676,71	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielenie pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umową okresie spłaty

	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		stan na			
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	130 227,26	320 846,85	0,00	0,00	130 227,26	320 846,85
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	3 192 066,04	93 714,20	0,00	0,00	3 192 066,04	93 714,20
Razem	3 322 293,30	414 561,05	0,00	0,00	3 322 293,30	414 561,05

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 400 000,00			1 900 000,00	1 400 000,00
2. dostaw i usług	23 379,17	20 836,37			23 379,17	20 836,37
3. podatków	1 140,00	571,00			1 140,00	571,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	245 625,00	349 405,00	104 280,00	0,00	349 905,00	349 405,00
Razem	2 170 144,17	1 770 812,37	104 280,00	0,00	2 274 424,17	1 770 812,37

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	31 515,36	39 184,20
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	318,00	874,82
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	28 427,28	37 350,94
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 770,08	956,44
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzykresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	6 431 781,98	6 302 259,47
Zarząd Powiatu w Miliczu Umowa dotacji Nr 1/D/2009 wyróżnywanie różnic między regionalni zakup busa	0,00	45 984,97
Starstwo Powiatowe w Miliczu umowa Nr 1/D/2009 z 20.11.2009 - wyróżnywanie różnic między regionalni- zakup autobusu	110 000,00	87 880,49
PFERON umowa nrZZO/000009/01/D z dnia 25.08.2009 r -program "Przemielny Kładke w ogromny most"	54 453,78	9 187,10
PFERON umowa nr WPD/000017/01/D z 08.10.2009 - "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	21 713,84	9 023,66
PFERON umowa nr 12U/TRP/2009 z dnia 05.05.2009 r "Tenery Pracy - zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych"	22 861,74	0,00
Gazoprojekt umowa darowizny/Nr- IN/10/056 z 15.10.2010 na zakup wanny do hydromasazu	0,00	32 813,34
PCPR w Miliczu Umowa dotacji Nr 3/C/2004 na wyposażenie stanowiska pracy	10 729,58	8 288,32
Fundacja PZU umowa dotacji Nr-55/RA/2009 z 28.10.2009 - "Wspólnie możemy więcej"	30 693,02	0,00
PFERON Umowa dotacji Nr-WPD/000024/01/D z 30.11.2010 "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	0,00	422,94
PFERON Umowa dotacji Nr-2IEDU/2005 z 09.12.2005	16 024,00	0,00
Rozbudowa Edukacja- RPO	3 679 559,04	3 432 696,28
Rozbudowa Zdrowie-RPO	1 213 307,35	1 128 217,33
Rozbudowa PFERON	1 211 391,21	1 508 242,48
Fundacja PGNiG - umowa darowizny z 28.12.2010 na zakup podnośnika szybowego do wanny do masażu	0,00	10 000,00
Gmina Milicz umowa o dofinansowanie umowy O-X-1-07317/23/10 z 04.03.2010 "Sport dla każdego"	0,00	166,56

PFRON umowa dotacji Nr EDN/000009/01/D z 30.08.2007	9 945,88	3 297,68
PFRON umowa nr WP/000009/1/D z 14.12.2007	27 979,84	18 769,88
Sp.z o.o MEYER POLSKA - dary podnośniki	6 897,92	5 057,92
PFRON umowa Nr 12/U/TRP/2010 z 22 lipca 2010 program "Trener pracy"	0,00	1 125,91
MPiPS umowa Nr 504/1/10 z 28.07.2010 FIO Starostwo Powiatowe w Miliczu umowa z dnia 20.02.2008	0,00	1 084,61
	16 224,78	0,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przebiegłe zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
nauczyciel i terapeuta	46,00
specjalista	11,12
trener pracy	2,16
rehabilitant	8,00
pielęgniarka	3,00
lekarz	1,00
administracja	20,70
obsługa	43,53
pracownik socjalny	2,00
Ogółem	137,51

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przychodu publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną przychodu publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać: n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności przychodu publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	n/d

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	6 771 884,90
Składki brutto określone statutem	3 700,20
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej przychodu publicznego	179 708,22
(wyszczególnienie)	
Gmina Milicz umowa Nr O.X-I.07316/1-3/10 "Ferie z pomysłem"	1 218,00
Gmina Milicz umowa Nr O.X-I.07317/1-23/10 "Sport dla każdego" oraz wynajem obiektów sportowych	13 382,96
Gmina Milicz umowa Nr O.X-I.07315-5/10 "Bawimy się razem"	3 653,00
Gmina Milicz umowa Nr O.X-I.07311-10/10 "Radość - przyjaźń-tolerancja"	1 552,00
Gmina Milicz umowa Nr O.X-I.07316/2-10/10 "Wakacyjna przygoda"	2 000,00
Gmina Milicz umowa Nr O.X-I.07318-6/10 "Hipopoterapia"	1 902,00
Starostwo powiatowe w Miliczu umowa Nr 4/S/10 "Jeszcze potrafią"	499,10
Starostwo powiatowe w Miliczu umowa N/3/S/10 "Wakacje pełne wrażeń"	500,00
MPIPS umowa Nr 504/I/10 "Czysta Dolina Baryczy-niepełnosprawni w służbie swojej małej oliczynie"	58 915,39

Urząd Marszałkowski Wrocław umowa Nr Ds.-/N/1565/10 "Dolina Baryczy oczami niepełnosprawnych milosników przyrody - aktywność, rekreacja, integracja"	26 679,72
Urząd Marszałkowski Wrocław umowa Nr DS.-/N/233/10 "Uczymy się żyć razem"	2 398,93
Rozliczenie wyniku za 2009	31 667,12
1% p.d.o.f	35 340,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	6 588 476,48
(wyszczególnienie)	
Gmina Milicz - przedszkole masowe	506 237,00
Gmina Milicz - przedszkole specjalne	587 637,00
Gmina Milicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	319 156,00
Powiat Milicki umowa dotacji z dnia 04.01.2010 oraz Aneks Nr 1/2010 z dnia 19.04.2010 - prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabiliacyjno-Wychowawczego	1 995 444,00
Samorząd Powiatu Milickiego umowa 1/2002/Milicz z 31.12.2001 o finansowanie WTZ aneks nr 7 z dnia 18.03.2010 r.	657 483,58
Samorząd Powiatu umowa dotacji nr 1/2010 z 08.01.2010 finansowanie POW dla osób z zaburzeniami psychicznymi	115 800,00
PFRON umowa nrZZO/000009/01/D z dnia 25.08.2009 r. Aneks nr 3 z 11.05.2010 - program "Przemieniny kładke w ogromny most"	601 323,90
PFRON umowa nr 12U/TRP/2010 z dnia 22.07.2010 r "Trener Pracy - zatrudnienie wspomaganie osób niepełnosprawnych"	178 519,18
PFRON umowa nr WPD/000024/01/D z30.11.2010r. "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu w 2010 r."	216 243,02
PCPR Milicz umowa 1/SKTR/2010 z 12.01.2010 "Bal kamawalowy"	5 079,64
PCPR Milicz umowa Nr 3/SKTR/2010 impreza plenarna "Dzień Dziecka"	4 272,32
PCPR Milicz umowa Nr 2/SKTR/2010 "Wycieczka rekreacyjno-turystyczna Mazury"	10 530,00

Kuratorium Oświaty Wrocław umowa Nr 0341/5B/12/2010 "Radosna szkoła"	2 960,00
Fundacja PZU umowa dotacji Nr 55/RA/2009 z 28.10.2009 - "Wspólnie możemy więcej"	30 284,76
NFZ 05/1/3/102291/01/2009/01 z 28.01.2010	762 350,78
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Trzebnicy umowa z 01.09.2009 i 01.09.2010	52 294,50
Gmina Milicz umowa z dnia 04.01.2010 O.IV.4317-1-2/10.03.02.2010 nr ZP 342-3/10;03.02.2010-nr. Zp.342-2/10 przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	111 950,10
Gmina Cieszków umowa Nr 18/09 z 01.09.2009 4 41/2010 z dnia 31.08.2010 - przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	46 520,03
Gmina Krośnice umowa z dnia 01.09.2009; 01.09.2010; 15.11.2010- przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	18 750,00
Szkola Podstawowa w Białkach umowa z dnia 14.12.2009- przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	912,24
Gmina Sulmierzyce umowa z dnia 14.12.2009 i 01.09.2010- przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	2 172,24
usługi przewozu osób niepełnosprawnych	3 332,73
OPS Milicz decyzje o dożywianiu	7 406,00
OPS Krośnice decyzje o dożywianiu	8 381,50
OPS Cieszków decyzje o dożywianiu	994,00
OPS Twardogóra decyzje o dożywianiu	766,25
OPS Trzebnica decyzje o dożywianiu	338,80
OPS Krotoszyn decyzja o dożywianiu	324,00
OPS Sulmierzyce decyzje o dożywianie	698,00

OPS Prusice	1 166,50
OPS Syców	335,00
OPS Wińsko decyzja o dożywianie	310,70
OPS Działowa Kłoda	280,00
Umowy z rodzicami (za wyżywienie)	100 209,05
Umowy z rodzicami (opłata stała)	108 200,20
Imprezy k-o i rekreacyjne	70,00
Nawiązki sądowe	500,00
Urząd Marszałkowski WD RPO umowa nr UDA-RPDS.07.02.00-02-023/08-00 z dnia 04.06.2009 priority 8.1	37 575,76
Urząd Marszałkowski WD RPO umowa nr UDA-RPDS.08.01.00-02-095/08-00 z dnia 03.06.2009 priority 7.2	29 244,37
Dary rzeczowe od osób prawnych	22 681,88
Dary rzeczowe od osób fizycznych	0,00
Darowizny pieniężne od osób fizycznych	32 999,29
Darowizny pieniężne od osób prawnych	6 742,16

b. Pozostałe przychody	1 066 523,88
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	6 210,00
Inne	1 060 313,88

c. Przychody finansowe	16 290,85
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	16 290,85
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

3

3

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej	169 924,80
Świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne:	169 924,80
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji - Gmina Milicz umowa Nr O.X-1.07317/-23/10 "Sport dla każdego" oraz wynajmem obiektów sportowych	13 382,96
Koszty realizacji - Gmina Milicz umowa Nr O.X-1.07315-5/10 "Bawimy się razem"	3 653,00
Koszty realizacji - Gmina Milicz umowa Nr O.X-1.0731-10/10 "Radość - przyjaźń-tolerancja"	1 552,00
Gmina Milicz umowa Nr O.X-1.07316/2-10/10 "Wakacyjna przygoda"	2 000,00
Koszty realizacji - Gmina Milicz umowa Nr O.X-1.07318-6/10 "Hipopoterapia"	1 902,00
Koszty realizacji - Starostwo powiatowe w Miliczu umowa Nr 41S/10 "Jeszcze potrafią"	499,10
Koszty realizacji - Starostwo powiatowe w Miliczu umowa Nr 3/S/10 "Wakacje pełne wrażeń"	500,00
Koszty realizacji - MPiPS umowa Nr 504/1/10 "Czysta Dolina Baryczy-niepełnosprawni w służbie swojej małej ojczyźnie"	58 915,39
Koszty realizacji - Urząd Marszałkowski Wrocław umowa Nr Ds.-N/1565/10 "Dolina Baryczy oczami niepełnosprawnych młodzieńców przyrody - aktywność, rekreacja, integracja"	26 679,72
Koszty realizacji - Urząd Marszałkowski Wrocław umowa Nr DS.-N/233/10 "Uczymy się żyć razem"	2 398,93
Koszty realizacji - Gmina Milicz umowa Nr O.X.07316/1-3/10 "Ferie z pomysłem"	1 218,00
Koszty poniesione ze środków 1 %	57 223,70
Świadczenia niepieniężne:	
(wyszczególnienie)	

 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	 5 782 223,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	5 782 223,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji dotacji z gminy Milicz - przedszkole masowe	506 289,78
Koszty realizacji dotacji z gminy Milicz - przedszkole specjalne	587 689,53
Koszty realizacji dotacji z gminy Milicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 306,82
Koszty realizacji dotacji Powiat Milicki umowa dotacji z dnia 04.01.2010 oraz Aneks Nr 1/2010 z dnia 19.04.2010 - prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego	1 944 633,75
Koszty realizacji dotacji -Samorząd Powiatu Milickiego umowa 1/2002/Milicz z 31.12.2001 o finansowanie WTZ aneks nr 7 z dnia 18.03.2010 r.	657 526,29
Koszty realizacji -Samorząd Powiatu umowa dotacji nr 1/2010 z 08.01.2010 finansowanie POW dla osób z zaburzeniami psychicznymi	115 800,00
PFRON umowa nrZZO/000009/01/D z dnia 25.08.2009 r. Aneksz nr 3 z 11.05.2010 - program "Przemiełny kładke w ogromny most"	601 323,90
Koszty realizacji -PFRON umowa nr 12/U/TRP/2010 z dnia 22.07.2010 r. "Trener Pracy - zatrudnienie wspomaganie osób niepełnosprawnych"	178 519,18
Koszty realizacji - PFRON umowa nr W/PD/000024/01/D Z30.11.2010r. - "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu w 2010 r."	216 243,02
Koszty realizacjiPCPR Milicz umowa 1/SKTR/2010 z 12.01.2010 "Bał kamawalowy"	5 079,64
Koszty realizacji - PCPR Milicz umowa Nr 3/SKTR/2010 impreza plenerna "Dzień Dziecka"	4 272,32

Koszty realizacji - PCPR Milicz umowa Nr 2/5KSTR/2010 "Wycieczka rekreacyjno-turystyczna Mazury"	10 530,00
Koszty realizacji - Kuratorium Oświaty Wrocław umowa Nr 0341/5B/12/2010 "Radosna szkoła"	2 960,00
Koszty realizacji - Fundacja PZU umowa dotacji Nr 55/RA/2009 z 28.10.2009 - "Wspólnie możemy więcej"	30 284,76
NFZ 05/1/3102291/01/2009/01 z 28.01.2010	526 818,99
Koszty rozbudowa budynku Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego	80 945,02
Koszty administracyjne	786 423,20
- zużycie materiałów i energii	185 873,26
- usługi obce	47 365,77
- podatki i opłaty	9 887,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 657,15
- amortyzacja	162 553,13
- pozostałe koszty	160 086,89

4

b. Pozostałe koszty	532 708,38
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	3 515,00
inne	529 193,38

4

c. Koszty finansowe	2 151,01
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odssetki od kredytów i pożyczek oprócz odssetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odssetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odssetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	2151,01

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 150 443,60	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	6 000,00	0,00
- pokrycie straty	6 000,00	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 144 443,60	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	580 698,24
w tym:	
wynik na działalności nieodpłatnej pożyczki publicznej	9 783,42
Wynik na działalności statutowej	556 774,98
Wynik na działalności finansowej	14 139,84

6

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

1-ce PREZES ZARZĄDU

Iwona Górnicka

CZŁONEK ZARZĄDU

Jach Renata

PREZES ZARZĄDU

Alleg Szotkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Wanda Pietrzak

V-ce PREZES ZARZĄDU

Janusz Dutkowiak

SEKRETARZ ZARZĄDU

Urszula Gaj

SKARBNIK ZARZĄDU

Margorzata Kaszkowicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

Engler Irena