

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Informacja dodatkowa za 2011 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku	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
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	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.
2. Należności długoterminowe	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 podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego.
3. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	Investycje 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 31.12.2011r.
4. Investycje krótkoterminowe	Na dzień bilansowy wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty oraz należne odsetki. Pożyczki udzielane są z ZFŚS.
5. Należności i udzielone pożyczki	Ogół kosztów pozostałych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
6. Środki trwałe w budowie	Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań wykazuje się jako długoterminowe.
7. Zobowiązania	Kapitały wycenia się wartości nominalnej. Ujmowane są w księgach rachunkowych według zasad określonych statutem.
8. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa	

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		Bilansie	Rachunku wyników

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przeznaczenia	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 inżynierii lądowej i wodnej	8 367 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 459,25
3. urządzenia techniczne i maszyny	270 133,39	0,00	82 530,84	0,00	7 875,53	344 788,70
4. środki transportu	1 454 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 012,41
5. inne środki trwałe	620 043,24	0,00	33 460,00	0,00	13 303,50	640 199,74
6. środki trwałe w budowie	30 363,97			0,00	30 363,97	0,00
Razem	10 742 259,67	0,00	115 990,84	0,00	51 543,00	10 806 707,51

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)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00					0,00	247,41
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 890,13	0,00	209 186,40	0,00	0,00	381 076,53	8 195 569,12
3. urządzenia techniczne i maszyny	218 617,15	0,00	11 431,58	1 531,25	7 875,53	223 704,45	51 516,24
							247,41
							7 986 382,72
							121 084,25

4. środki transportu	1 178 554,38	0,00	67 512,00	0,00	0,00	1 246 066,38	275 458,03	207 946,03
5. inne środki trwałe	470 562,50	0,00	54 637,01	5 816,32	5 303,50	525 712,33	149 480,74	114 487,41
6. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 363,97	0,00
Razem	2 039 624,16	0,00	342 766,99	7 347,57	13 179,03	2 376 559,69	8 702 635,51	8 430 147,82

2

c. Grunty użytkowane wieczystie				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				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	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)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	13 676,71	0,00	0,00	0,00	13 676,71	0,00	0,00
Razem	13 676,71	0,00	0,00	0,00	13 676,71	0,00	0,00

6

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. udzielone 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

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

Należności z tytułu	okres wymagalności				
	do 1 roku		powyżej 1 roku		Razem
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. dostaw i usług	320 846,85	115 943,00	0,00	320 846,85	115 943,00
2. podatków	0,00	6 178,83	0,00	0,00	6 178,83
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. wynagrodzeń	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
6. innych należności	93 714,20	96 368,31	0,00	93 714,20	96 368,31
Razem	414 561,05	218 490,14	0,00	414 561,05	218 490,14

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00
Razem	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00

2. dostaw i usług	20 836,37	16 646,78						
3. podatków	571,00	4 381,08				571,00		4 381,08
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	349 405,00	1 310,00		0,00		349 405,00		1 310,00
Razem	370 812,37	22 337,86	1 400 000,00	1 192 000,00	1 770 812,37	1 214 337,86		

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	39 184,20	46 992,35
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	874,82	2 812,13
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	37 350,94	42 434,35
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	958,44	1 745,87
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	6 302 259,47	6 240 991,21
Zarząd Powiatu w Miliczu Umowa dotacji Nr 1/D/2009 wyrównywanie różnic między regionami zakup busa	45 984,97	35 164,93
Starstwo Powiatowe w Miliczu umowa Nr 1/D/2009 z 20.11.2009 - wyrównywanie różnic między regionami- zakup autobusu	87 890,49	65 880,53



PFRON umowa nr ZZO/000009/01/D z dnia 25.08.2009 r. -Aneks nr 6 z 18.08.2011 program "Przemieniny kładke w ogromny most"	9 187,10	19 782,80
PFRON umowa nr WPD/000017/01/D z 08.10.2009 -"Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	9 023,66	6 669,66
PFRON umowa nr ZZO/000153/BF/D z dnia 08.12.2011 r "Niepełnosprawni też pracują"	0,00	77 929,96
Gazoprojekt umowa darowizny Nr IN/10/056 z 15.10.2010 na zakup wanny do hydromasażu	32 813,34	24 253,34
PCPR w Miliczu Umowa dotacji Nr 3/C/2004 na wyposażenie stanowiska pracy	8 288,32	5 847,06
PZU umowa dotacji Nr PW/39/2011/Wrocław UMOWA PREWENCYJNA z 29.11.2011 - "Wykonanie monitoringu w szatni oraz placów zabaw"	0,00	6 200,00
PFRON Umowa dotacji Nr WPD/000024/01/D z 30.11.2010 "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	422,94	0,00
PFRON Umowa dotacji Nr ZZO/000028/01/D z dnia 28.11.2011 "Z przyrodą za pan brat -aktywizacja osób niepełnosprawnych na rzecz czystości Doliny Baryczy"	0,00	21 756,21
Rozbudowa Edukacja- RPO	3 432 696,28	3 342 421,00
Rozbudowa Zdrowie-RPO	1 128 217,33	1 099 982,48
Rozbudowa PFRON	1 508 242,48	1 470 457,72
Fundacja PGNIŁG - umowa darowizny z 28.12.2010 na zakup podnośnika szynowego do wanny do masażu	10 000,00	7 708,37
Gmina Milicz umowa o dofinansowanie umowy O.X-I.07317/23.10 z 04.03.2010 "Sport dla każdego"	166,56	0,00
PFRON umowa dotacji Nr EDN/000009/01/D z 30.08.2007	3 297,68	0,00
PFRON umowa nr WPD/000009/1/D z 14.12.2007	18 769,88	9 559,92
Sp.z o.o MEYER POLSKA - dany podnośniki	5 057,92	3 217,92
PFRON umowa Nr 12U/TRP/2010 z 22 lipca 2010 program "Trener pracy"	1 125,91	0,00
MPiPS umowa Nr 504/I/10 z 28.07.2010 FIO	1 084,61	0,00

Association Femmes d Europe Grupa Polska Bruksela wsparcie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	4 930,06
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 1/2011 z dnia 04.07.2011 - refundacja stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych"	0,00	39 229,25

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	Przejęte zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
nauczyciel i terapeuta	45,79
specjalista	12,55
trener pracy	2,46
rehabilitant	8,41
pielęgniarka	3,00
lekarz	1,00
administracja	21,68
obsługa	50,59
pracownik socjalny	2,00
Ogółem	147,48

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 pożytku 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	7 450 619,97
Składki brutto określone statutem	2 862,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 154 922,39
(wyszczególnienie)	
Gmina Milicz umowa Nr OOP.434.1.13.2011 "Ferie zimowe"	743,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP.426.48.2011 "Sport dla każdego"	2 000,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP.8122.4.2011 "Bawimy się razem"	3 600,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP.403.4.2011 "Radość - przyjaźń-tolerancja"	2 000,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP.434.2.21.2011 "Zielone inspiacje"	1 500,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP.8031.7.2011 "Hipopoterapia"	1 500,00
PFRON umowa ZZO/00009/01/D z 25.08.2009 Aneks nr 6 z 18.08.2011 "Przemienimy kładkę w ogromny most"	518 792,20
PFRON umowa ZZO/00028/01/D z 28.11.2011 "Z przyrodą za pan brat aktywizacja osób niepełnosprawnych na rzecz Doliny Baryczy"	73 145,77
MPPS Umowa 516-4/11 z 22.08.2011 FIO "Z przyrodą na TV - zielone inspiacje milickich niepełnosprawnych"	39 847,30
PFRON Umowa ZZB/000153/BF/D z 08.12.2011 "Niepełnosprawni też pracują"	85 621,08
Urząd Marszałkowski Umowa DS.-N/1379/11 z 01.06.2011 " Zielonw inspiacje..."	34 331,26
Urząd Marszałkowski Umowa DS.-N/1681/11 z 17.06.2011 "V Płanik Rodziny"	2 552,10

Urząd Marszałkowski Wrocław umowa Nr DS.-N/1385/11 z 01.06.2011 "Seksualność mojego dziecka"	9 987,98
Urząd Marszałkowski Umowa DS.-K/2205/11 z 16.08.2011 "COOLUROUO"	6 319,00
Urząd Marszałkowski Umowa Nr DS.-N/2984/11 z 02.11.2011 "Kochamy i chcemy być kochani"	14 888,00
Starostwo powiatowe w Miliczu umowa Nr 12/S/2011 "Turniej piłki siatkowej kobiet"	345,00
Starostwo powiatowe w Miliczu umowa Nr 1/N/A/2011 "Zielone inspiracje"	2 100,00
PFRON Umowa WPD/000029/01/D z 25.11.2011 "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	241 369,87
NFZ 05/13102291/01/2011/01 z 09.02.2011	755 952,10
Gmina Milicz umowy na przewóz i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi ZP.272.4.11; ZP.272.5.11; ZP.272.6.11 z 13.01.2011 oraz aneksy do ww umów	165 583,10
Gmina Cieszków umowa Nr 8/2011z 28.02.2011; 41/2010 z dnia 31.08.2010; 46/2011 z 29.08.2011-przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	33 399,57
Gmina Košnice umowa z dnia 15.11.2010; 4/2011 z 01.09.2011- przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	40 014,80
Gmina Trzebnica umowa z 01.09.2010 oraz 5/2011 z 01.09.2011-przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	52 665,90
Gmina Sulmierzyce umowa nr 1/2011z dnia 03.01.2011 i Aneks nr1 201.09.2011- przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi	3 520,44
Gmina Żmigród umowa 1332/2011 z 01.09.2011 - przewóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi.	18 518,52
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	44 625,40
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	15 796,90
(wyszczególnienie)	
usługi transportu	4 511,18
wyjazdy na basen	3 267,54
inne wyjazdy kulturalno, rekreacyjne	8 018,18
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	5 277 038,68
Gmina Milicz - przedszkole masowe	607 052,00
Gmina Milicz - przedszkole specjalne	703 633,00

Gmina Milicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	426 877,00
Powiat Milicki umowa dotacji z dnia 04.01.2010 oraz Aneks Nr 1/2010 z dnia 19.04.2010 - prowadzenie Dzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego	2 360 271,00
Samorząd Powiatu Milickiego umowa 1/2002/Milicz z 31.12.2001 o finansowanie WZT aneks nr 78 z dnia 12.04.2011 r.	657 512,98
Samorząd Powiatu umowa dotacji nr 1/2011 z 10.01.2011 finansowanie POW dla osób z zaburzeniami psychicznymi	129 528,00
Association Femmes d Europe Grupa Polska Bruksela wsparcie - rehabilitacja szans na rozwój i niezależność*	25 870,18
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 1/2011 z dnia 04.07.2011 - refundacja stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych*	6 752,47
OPS Milicz dożywianie dzieci	10 813,00
OPS Książnice dożywianie dzieci	10 691,00
OPS Prusice dożywianie dzieci	1 980,00
OPS-y Cieszków, Zmięgród, Włnsko, Trzebnica za dożywianie dzieci	4 888,20
Umowy z rodzicami na wyżywienie	147 995,60
Umowy z rodzicami - opłata stała	129 783,40
Dary pieniężne od osób prawnych	10 210,00
Dary pieniężne od osób fizycznych	7 643,00
Dary rzeczowe od osób prawnych	29 674,25
Dary rzeczowe od osób fizycznych	1 718,80
Pozostałe przychody	4 144,80

b. Pozostałe przychody	1 373 273,52
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	3 000,00
Inne	1 370 273,52

c. Przychody finansowe	13 715,18
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	13 715,18

Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Diryżmane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 002 703,29
Świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne:	2 002 703,29
(wyszczególnienie)	
Gmina Milicz umowa Nr OOP 434.1.13.2011	
"Ferie zimowe"	743,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP 426.48.2011	
"Sport dla każdego"	2 000,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP 8122.4.2011	
"Bawimy się razem"	3 600,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP 403.4.2011	
"Radność - przyjaźń-tolerancja"	2 000,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP 434.2.21.2011	
"Zielone inspiracje"	1 500,00
Gmina Milicz umowa Nr OOP 8031.7.2011	
"Hipoterapia"	1 500,00
PFRON umowa ZZO/0000901/D z 25.08.2009 Aneks nr 6 z 18.08.2011	
"Przerznięty kładkę w ogromny most"	518 792,20
PFRON umowa ZZO/00002801/D z 28.11.2011 "Z przyrodą za pan brat aktywizacja osób niepełnosprawnych na rzecz Doliny Baryczy"	73 145,77
MPiPS Umowa 516-I/11 z 22.08.2011 FIO "Z przyrodą na TY - zielone inspiracje milicjantów niepełnosprawnych"	39 847,30
PFRON Umowa ZZB/000153/BF/D z 08.12.2011 "Niepełnosprawni też pracują"	85 621,08
Urząd Marszałkowski Umowa DS.-N/1379/11 z 01.06.2011 "Zielonw inspiracje..."	34 331,26
Urząd Marszałkowski Umowa DS.-N/1681/11 z 17.06.2011 "V Płknik Rodzinny"	
Urząd Marszałkowski Wzrostów umowa Nr DS.-N/1385/11 z 01.06.2011 "Seksualność mojego dziecka"	2 552,10
	9 987,98

Urząd Marszałkowski Umowa DS. -K/2205/11 z 16.08.2011 "COOLTUROWO"	6 319,00
Urząd Marszałkowski Umowa Nr DS.-N/2984/11 z 02.11.2011 "Kochamy i chcemy być kochani"	14 888,00
Starostwo powiatowe w Miliczu umowa Nr 12/S/2011 "Turniej piłki siatkowej kobiet"	345,00
Starostwo powiatowe w Miliczu umowa Nr 11/M/A/2011 "Zielone inspiracje"	2 100,00
PFRON Umowa W/PD/000025/01/D z 25.11.2011 "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	241 369,87
NFZ 05/1/3102291/01/2011/01 z 09.02.2011	504 487,74
Umowy z gminami na przewóz i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi/IZP.272.4.11;	407 771,90
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	49 801,09
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 189,15
Świadczenia pieniężne:	16 189,15
(wyszczególnienie)	
usługi transportu	4 419,16
wyjazdy na basen	3 282,57
różne wyjazdy kulturalno, rekreacyjne	8 487,42
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	4 882 289,44
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne	4 882 289,44
(wyszczególnienie)	
Gmina Milicz - przedszkole masowe	583 256,95
Gmina Milicz - przedszkole specjalne	687 394,65
Gmina Milicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	434 097,59
Powiat Milicki umowa dotacji z dnia 04.01.2010 oraz Aneks Nr 1/2010 z dnia 19.04.2010 - prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego	2 339 576,58
Samorząd Powiatu Milickiego umowa 1/2002/Milicz z 31.12.2001 o finansowanie WITZ aneks nr 78 z dnia 12.04.2011 r.	657 487,54

Samorząd Powiatu umowa dotacji nr 1/2011 z 10.01.2011 finansowanie POW dla osób z zaburzeniami psychicznymi	129 528,00
Association Femmes d Europe Grupa Polska Bruskeja wsparcie - rehabilitacja szansa na rozwój i niezależność"	25 870,18
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 1/2011 z dnia 04.07.2011 - refundacja stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych"	6 752,53
Koszty dotyczące darowizn pieniężnych od osób fizycznych	8 378,20
Koszty dotyczące darowizn pieniężnych od osób prawnych	9 947,22
Koszty administracyjne	635 484,65
- zużycie materiałów i energii	46 356,58
- usługi obce	24 094,81
- podatki i opłaty	639,47
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	116 074,13
- amortyzacja	275 212,56
- pozostałe koszty	173 107,10

4

b. Pozostałe koszty	548 523,55
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	
Inne	548 523,55

4

c. Koszty finansowe	174 658,99
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsutki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	173 654,19
Opłacone prowizje od zaciąganych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	41,97
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	962,83

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 144 443,60	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	8 000,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne	8 000,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 136 443,60	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	577 759,36
w tym:	
wynik na działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	152 219,10
wynik na działalności odpłatnej pomocy publicznej	-392,25
Wynik na działalności statutowej	586 876,56
Wynik na działalności finansowej	-160 944,05

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

stan na

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

PREZES ZARZĄDU
Alicja Sankowski

V-ce PREZES ZARZĄDU
Janusz Dutkowiak

SKARBNIK ZARZĄDU
Małgorzata Łaskowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
Jach Renata

CZŁONEK ZARZĄDU
Wanda Pietrzak

V-ce PREZES ZARZĄDU
Iwona Górnicka

SEKRETARZ ZARZĄDU
Urszula Gaj