

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Informacja dodatkowa za 2012 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie	
Aktywa i pasywa na dzień bilansowy wyceniono 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 wyceniono się wg. cen zakupu i podlegają inwentaryzacji metodą spisu z natury na koniec roku obrotowego.
4. Inwestycje krótkoterminowe	Inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wyceniono 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.
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 wyceniono się w wartości nominalnej. Ujmowane są w księgach rachunkowych według zasad określonych statutem.

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

1

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

1

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	9,00	0,00	0,00	256,41
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 367 459,25	0,00	2 276,72	0,00	0,00	8 369 735,97
3. urządzenia techniczne i maszyny	344 788,70	0,00	26 900,00	0,00	9 171,28	362 517,42
4. środki transportu	1 454 012,41	0,00	655 687,00	0,00	679 296,00	1 430 403,41
5. inne środki trwałe	640 199,74	0,00	106 226,00	0,00	47 491,75	698 933,99
6. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	70 479,00	0,00	0,00	70 479,00
Razem	10 806 707,51	0,00	861 577,72	0,00	735 959,03	10 932 326,20

2

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	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	256,41
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	381 076,53	0,00	209 186,47	52,18	0,00	590 315,18	7 986 382,72	7 779 420,79
3. urządzenia techniczne i maszyny	223 704,45	0,00	25 558,99	1 255,32	9 171,28	241 347,48	121 084,25	121 169,94

2

4. środki transportu	1 246 086,38	0,00	67 512,00	78 352,96	679 296,00	712 635,34	207 946,03	717 768,07
5. inne środki trwałe	525 712,33	0,00	49 899,53	12 586,55	47 491,75	540 706,66	114 487,41	158 227,33
6. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 479,00
Razem	2 376 559,69	0,00	352 156,99	92 247,01	735 959,03	2 085 004,66	8 430 147,82	8 847 321,54

2

c. Grunty użytkowane wieczysto	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	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Razem	13 676,71	0,00	0,00	13 676,71

2

f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	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	13 676,71	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe	Stany na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku		Stany na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	0,00

2

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	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	115 943,00	349 307,14	0,00		115 943,00	349 307,14
2. podatków	6 178,83	2 853,50	0,00		6 178,83	2 853,50
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	1 646,30	0,00		0,00	1 646,30
6. innych należności	96 368,31	126 624,50	0,00		96 368,31	126 624,50
Razem	218 490,14	480 431,44	0,00	0,00	218 490,14	480 431,44

2

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		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	1 192 000,00	984 000,00	1 192 000,00	984 000,00
Razem	0,00	0,00	1 192 000,00	984 000,00	1 192 000,00	984 000,00

2. dostaw i usług	16 646,78	41 596,36			16 646,78	41 596,36
3. podatków	4 381,08	2 049,86			4 381,08	2 300,86
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	1 310,00	1 732,50	0,00	0,00	1 310,00	1 732,50
Razem	22 337,86	45 378,72	1 192 000,00	984 000,00	1 214 337,86	1 029 629,72

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	46 992,35	55 288,67
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	
b. opłacone z góry prawniczy czasopism i innych publikacji	2 812,13	935,55
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	42 434,35	47 664,25
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 745,87	6 688,87
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Tytuły		
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	6 240 991,21	6 954 536,06
Zarząd Powiatu w Miliczu Umowa dotacji Nr 1/D/2009 wyrównywanie różnic między regionami zakup busa	35 164,93	24 344,89
Starstwo Powiatowe w Miliczu umowa Nr 1/D/2009 z 20.11.2009 - wyrównywanie różnic między regionami- zakup autobusu PFRON umowa nr ZD/000009/01/D z dnia 25.08.2009 r -Aneks nr 6 z 18.08.2011 program "Pomost w lepsze jutro"	65 880,53	43 880,57
	19 762,80	299 133,19

PFRON umowa nr WPD/000017/01/D z 08.10.2009 - "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	6 669,66	4 315,66
PFRON umowa nr ZZB/000153/BF/D z dnia 08.12.2011 r "Niepełnosprawni też pracują"	77 929,96	54 173,05
Gazoprojekt umowa darowizny Nr IN/10/056 z 15.10.2010 na zakup wanny do hydromasażu	24 253,34	15 693,34
PCPR w Miliczu Umowa dotacji Nr 3/C/2004 na wyposażenie stanowiska pracy	5 847,06	3 815,42
PZU umowa dotacji Nr PW/39/2011/Wroclaw UMOWA PREWENCYJNA z 29.11.2011 - "Wykonanie monitoringu w szatni oraz placów zabaw"	6 200,00	5 580,00
PFRON Umowa dotacji Nr WPD/000031/01/D z 14.08.2012 "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	0,00	22 932,00
PFRON Umowa dotacji Nr ZZO/000028/01/D z dnia 28.11.2011 "Z przyroda za pan brat - aktywizacja osób niepełnosprawnych na rzecz czystości Doliny Baryczy"	21 756,21	0,00
Rozbudowa Edukacja- RPO	3 342 421,00	3 256 534,36
Rozbudowa Zdrowie-RPO	1 099 982,48	1 069 555,70
Rozbudowa PFRON	1 470 457,72	1 432 672,96
Fundacja PGNIG - umowa darowizny z 28.12.2010 na zakup podnośnika szynowego do wanny do masażu	7 708,37	5 208,41
Urząd Marszałkowski umowa nr DS..N/66/12 z 19.01.2012 - zakup sprzętu	0,00	33 312,50
Starostwo Powiatowe w Miliczu umowa 1/D/2011 z 13.12.2011 - zakup mikrobusa - 9 miejsc	0,00	54 530,49
Starostwo Powiatowe w Miliczu umowa 1/D/2011 z 13.12.2011 - zakup autobusu Crafter	0,00	113 473,00
Starostwo Powiatowe w Miliczu umowa 1/D/2011 z 13.12.2011 - zakup autobusu	0,00	98 210,64
PFRON umowa nr WP/000009/1/D z 14.12.2007	9 559,92	349,98
Sp.z o.o MEYER POLSKA - dary podnośniki	3 217,92	1 378,80
PFRON umowa Nr 12/IUTRP/2010 z 22 lioca 2010 program "Trener pracy"	0,00	0,00

MPiPS umowa Nr 504/II/10 z 28.07.2010 FIO Association Femmes d Europe Grupa Polska Bruksela wsparcie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	0,00	0,00	0,00
4/2012 z dnia 16.06.2012 -wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych - ogrodnik	4 930,06		3 770,14
5/2012 z dnia 16.06.2012 -wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych - konsenwator	0,00	0,00	25 644,68
Grant z Fundacji im. Stefana Batorego projekt pt. "Podróż w nieznanie "	0,00	0,00	3 733,32
FIO umowa 30-II/12 z 21.06.2012 na projekt pt. "Zielona Dolina Baryczy"	0,00	0,00	4 355,30
Gmina Milicz - budynek WZT umowa 13/NPD/2012 z 10.12.2012 dofinansowanie do projektu pt. "Grupa matka z dzieckiem"	0,00	0,00	59 976,50
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 1/2011 z dnia 04.07.2011 - refundacja stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	273 003,31
		39 229,25	10 000,00
			34 957,85

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

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
nauczycieli i terapeuta specjalista	47,80
	16,25

trener pracy	2,50
rehabilitant	8,75
pielęgniarka	3,76
lekarz	1,00
administracja	23,11
obsługa	59,19
pracownik socjalny	1,75
Ogółem	164,11

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

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

2

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość		
a. Przychody z działalności statutowej		9 174 444,18
Składki brutto określone statutem		3 599,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		2 926 090,91
Gmina Miłicz umowa Nr OOP.434.9.2012 z dnia 13.01.2012 "Ferie z pomysłem"		1 200,00
Gmina Miłicz umowa Nr O.426.8.2012 "Sport dla każdego"		562,00
Gmina Miłicz umowa Nr O.401.2.2012 z dnia 26.04.2012 "VI Festiwal piosenki letniej"		1 500,00
Gmina Miłicz umowa Nr O.401.3.2012 z dnia 26.04.2012 "VI Piknik Rodzinny"		1 500,00
Gmina Miłicz umowa Nr O.434.38.2012 z dnia 20.06.2012 "Wymarzone wakacje"		3 998,11
Gmina Miłicz umowa Nr O.8031.15.2012 "Hipopoterapia"		1 700,00

3

Gmina Milicz umowa Nr O.8122.2012 "Mikolajki 2012"	1 500,00
PCPR umowa 1/SKTR/2012 "Dwa wyjazdy integracyjne"	14 178,00
PFRON umowa ZZO/000003/01/D z 04.04.2012 "Pomost w lepsze jutro"	888 374,81
PFRON umowa ZZO/000030/01/D z dnia 03.04.2012 "Dać szansę i stworzyć możliwości"	31 963,26
PFRON umowa WPD/000031/01/D z dnia 14.08.2012 "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	220 052,50
MPIPS FIO umowa 30-II/12 z 21.06.2012 "Zielona Dolina Baryczy"	84 496,94
PFRON Umowa ZZB/000153/BF/D z 08.12.2011 "Niepełnosprawni też pracują"	55 028,88
PFRON Umowa ZZB/000153/BF/D z 08.12.2011 i Aneks nr 1 z 17.05.2012 "Niepełnosprawni też pracują"	131 796,49
dnia 19.01.20121 Wyposażenie obiektu w sprzęt rehabilitacyjny	338,49
Urząd Marszałkowski Umowa DS.-N/195/12 z dnia 01.06.2012 "Zielona Dolina Baryczy"	34 948,48
Urząd Marszałkowski Wrocław umowa DS.-N/1788/12 z dnia 24.05.2012 "Coolturowo II"	10 000,00
Urząd Marszałkowski umowa DS.-N/2589/12 "Potrafię realizować swoją seksualność"	9 817,20
NFZ 05/1/3102291/01/2011/01 Aneks nr 5 z dnia 12.01.2012 oraz ugoda nr 1/2013/3102291/05/1 z dnia 05.04.2013	1 076 701,40
Umowy na przewóz i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z gminami: Milicz Cieszków, Krośnice, Zmigród, Trzebnica	311 328,80
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	45 105,55
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	56 174,34
usługi transportu	1 045,51
wyjazdy na basen	3 284,66
wyjazdy do Niechorza	30 152,71
różne wyjazdy kulturalno, rekreacyjne i szkolenia	21 691,46
Pozostałe przychody określone statutem	6 188 579,93
Gmina Milicz - przedszkole integracyjne	531 642,00

Gmina Milicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 383,00
Powiat Milicki umowa dotacji Nr 2/2012 z dnia 11.01.2012 oraz Aneks Nr 1/2012 - prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego	2 729 136,80
Samorząd Powiatu Milickiego umowa 1/2002/Milicz z 31.12.2001 o finansowanie działalności WTZ	657 414,06
Samorząd Powiatu umowa nr 1/2011/2012 z dnia 30.12.2011 finansowanie POW dla osób z zaburzeniami psychicznymi	124 800,00
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 4/2012 z dnia 16.06.2012 - wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych" - ogrodnik	3 100,00
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 5/2012 z dnia 16.06.2012 - wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych" - konserwator	23 965,58
Fundacja Orange	8 000,00
Fundacja Im. St. Batorego - umowa z 03.10.2012 "Podróż w nieznane"	2 644,70
OPS Milicz dożywianie dzieci	11 703,50
OPS Krośnice dożywianie dzieci	13 253,50
OPS-y Cieszków, Prusice, Dziadowa Kłoda Zmigrod, Wińsko, Trzebnica za dożywianie dzieci	8 893,40
Umowy z rodzicami na wyżywienie	154 928,60
Umowy z rodzicami - opłata stała	199 635,80
Dary pieniężne od osób prawnych	14 000,00
Dary pieniężne od osób fizycznych	25 304,75
Dary rzeczowe od osób prawnych	57 393,72
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	1 318,76
Pozostałe przychody (place refundowane)	159 084,76

b. Pozostałe przychody	1 052 426,20
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	170 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	882 426,20

c. Przychody finansowe	8 330,40
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	8 330,40
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożyczki publicznego świadczenia pieniężne:	2 465 001,70
(wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne:	2 465 001,70
Gmina Milicz umowa Nr OOP.434.9.2012 z dnia 13.01.2012 "Ferie z pomysłem"	1 200,00
Gmina Milicz umowa Nr O.426.8.2012 "Sport dla każdego"	562,00
Gmina Milicz umowa Nr O.401.2.2012 z dnia 26.04.2012 "VI Festiwal piosenki letniej"	1 500,00
Gmina Milicz umowa Nr O.401.32012 z dnia 26.04.2012 "VI Piknik Rodzinny"	1 500,00
Gmina Milicz umowa Nr O.434.38.2012 z dnia 20.06.2012 "Wymarzone wakacje"	3 998,11
Gmina Milicz umowa Nr O.8031.15.2012 "Hipoterapia"	1 700,00
Gmina Milicz umowa Nr O.8122.2012 "Mikołajki 2012"	1 500,00
PCPR umowa 1/SKTR/2012 "Dwa wyjazdy integracyjne"	14 178,00
PFRON umowa ZZO/000003/01/D z 04.04.2012 "Pomoc w lepsze jutro"	888 374,81
PFRON umowa ZZO/000030/01/D z dnia 03.04.2012 "Dać szansę i stworzyć możliwości"	31 963,26
PFRON umowa WPD/000031/01/D z dnia 14.08.2012 "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	220 052,50
MPIPS FIO umowa 30-II/12 z 21.06.2012 "Zielona Dolina Baryczy"	84 496,94
PFRON Umowa ZZB/000153/BF/D z 08.12.2011 "Niepełnosprawni też pracują"	55 028,88

PFRON Umowa ZZB/000153/BF/D z 08.12.2011 i Aneks nr 1 z 17.05.2012 "Niepełnosprawni też pracują"	131 796,49
Urząd Marszałkowski Umowa DS.-N/66/12 z dnia 19.01.2012 Wyposażenie obiektu w sprzęt rehabilitacyjny	338,49
Urząd Marszałkowski Umowa DS.-N/195/12 z dnia 01.06.2012 "Zielona Dolina Baryczy"	34 948,48
Urząd Marszałkowski Wrocław umowa DS.-N/1788/12 z dnia 24.05.2012 "Coopturowo II"	10 000,00
Urząd Marszałkowski umowa DS.-N/2589/12 "Potrafie realizować swoją seksualność"	9 817,20
NFZ 05/1/3102291/01/2011/01 Aneks nr 5 z dnia 12.01.2012	418 165,36
Umowy na przewóz i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z gminami: Milicz Cieszków, Krośnice, Zmigród, Trzebnica	529 440,50
Nawiązki sądowe	611,51
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	23 829,17
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	56 665,78
świadczenia pieniężne:	56 665,78
usługi transportu	1 058,35
wyjazdy na basen	3 319,23
wyjazdy do Niechorza	30 529,04
różne wyjazdy kulturalno, rekreacyjne i szkolenia	21 759,16
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	5 566 349,33
świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne	5 566 349,33
Gmina Milicz - przedszkole integracyjne	552 929,82
Gmina Milicz - przedszkole specjalne	904 215,81
Gmina Milicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 145,01
Powiat Miłicki umowa dotacji Nr 2/2012 z dnia 11.01.2012 oraz Aneks Nr 1/2012 - prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego	2 685 355,69

Samorząd Powiatu Milickiego umowa 1/2002/Milicz z 31.12.2001 o finansowanie działalności WIZ	657 920,14
Samorząd Powiatu umowa nr 1/2011/2012 z dnia 30.12.2011 finansowanie POW dla osób z zaburzeniami psychicznymi	124 800,00
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 4/2012 z dnia 16.06.2012 - wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych" - ogrodnik	3 100,00
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 5/2012 z dnia 16.06.2012 - wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych" - konserwator	23 965,58
Fundacja Orange	8 000,00
Fundacja im. St. Batorego - umowa z 03.10.2012 "Podróż w nieznanie"	2 644,70
Dary pieniężne od osób prawnych	6 377,15
Dary pieniężne od osób fizycznych	13 307,28
Dary rzeczowe od osób prawnych	31 905,00
Pozostałe koszty	1 683,15
Koszty administracyjne	778 476,72
- zużycie materiałów i energii	53 224,74
- usługi obce	30 409,83
- podatki i opłaty	1 167,26
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	202 568,80
- amortyzacja	286 154,67
- pozostałe koszty	204 951,42

4

b. Pozostałe koszty	52 475,11
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	52 475,11

4

c. Koszty finansowe	97 621,98
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	91 470,97
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	6151,01

5

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 136 443,60	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	273 003,31	0,00
- pokrycie straty		
- inne	273 003,31	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	863 440,29	0,00

5

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 218 610,15
w tym:	
wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	461 089,21
wynik na działalności odpłatnej pożytku publicznego	-491,44
Wynik na działalności statutowej	-152 647,12
Wynik na działalności statutowej operacyjnej	999 951,08
Wynik na działalności finansowej	-89 291,58


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

CZŁONEK ZARZĄDU


 Jacek Zenata

SEKRETARZ ZARZĄDU


 Urszula Gaj

PREZES ZARZĄDU


 Alicja Szatkowska

V-ce PREZES ZARZĄDU

Iwona Górnicka

V-ce PREZES ZARZĄDU


 Janusz Dutkowiak

CZŁONEK ZARZĄDU


 Wanda Pietrzak

SKARBNIK ZARZĄDU


 Małgorzata Laszkowicz