

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Informacja dodatkowa za 2013 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	
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 miesiącach przyjęcia ich do użytkowania
2. Należności długoterminowe	Należności są wyceniane w kwocie wymagalącej 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 podlegają 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 31.12.2011r.
5. Należności i udzielone pożyczki	Na dzień bilansowy wyceniono w kwocie wymagalącej 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 wymagalącej 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 wycenia 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

1

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

1

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe	Stan na początek roku obrotowego				Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	256,41
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 369 735,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 735,97
3. urządzenia techniczne i maszyny	362 517,42	0,00	8 000,00	0,00	37 695,45	332 821,97
4. środki transportu	1 430 403,41	0,00	218 180,50	0,00	341 554,01	1 307 029,90
5. inne środki trwałe	698 933,99	0,00	89 881,00	0,00	15 267,95	773 547,04
6. środki trwałe w budowie	70 479,00	0,00	1 517 826,18	0,00	0,00	1 588 305,18
Razem	10 932 326,20	0,00	1 833 887,68	0,00	394 517,41	12 371 696,47

2

b. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja	Stan na początek roku obrotowego			Amortyzacja za rok 2012	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2012					
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,41	256,41
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	590 315,18	0,00	209 243,39	0,00	0,00	799 558,57	7 779 420,79	7 570 177,40
3. urządzenia techniczne i maszyny	241 347,48	0,00	27 432,95	1 200,00	33 122,43	236 858,00	121 169,94	95 963,97

2

4. środki transportu	712 635,34	0,00	198 649,40	25 454,38	341 554,01	595 185,11	717 768,07	711 844,79
5. inne środki trwałe	540 706,66	0,00	53 901,60	11 214,87	15 267,95	590 555,18	158 227,33	182 991,86
6. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 479,00	1 588 305,18
Razem	2 085 004,66	0,00	489 227,34	37 869,25	389 944,39	2 222 156,86	8 847 321,54	10 149 539,61

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	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	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	0,00

2

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

Należności z tytułu	okres wymagalności						Razem
	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	349 307,14	388 867,19	0,00	0,00	349 307,14	388 867,19	
2. podatków	2 853,50	2 819,29	0,00	0,00	2 853,50	2 819,29	
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	1 646,30	1 646,30	0,00	0,00	1 646,30	1 646,30	
6. innych należności	126 624,50	697 923,17	0,00	0,00	126 624,50	697 923,17	
Razem	480 431,44	1 091 255,95	0,00	0,00	480 431,44	1 091 255,95	

2

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności						Razem
	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	208 000,00	312 104,00	776 000,00	1 310 896,00	984 000,00	1 623 000,00	

2. dostaw i usług	41 596,36	9 184,51				9 184,51
3. podatków	2 300,86	1 896,57				1 896,57
4. ubezpieczeń społecznych	0,00					0,00
5. wynagrodzeń	0,00					0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00					0,00
7. innych zobowiązań	1 732,50	1 563,50	0,00	0,00		1 563,50
Razem	253 629,72	324 748,58	776 000,00	1 310 896,00	1 029 629,72	1 635 644,58

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne	Tytuły	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:		55 288,67	39 707,82
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		0,00	
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		985,55	3 202,96
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		47 664,25	36 504,86
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		6 688,87	0,00
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)		6 954 536,06	7 743 952,35
Zarząd Powiatu w Miliczu Umowa dotacji Nr 1/D/2009 wyrównywanie różnic między regionami zakup busa		24 344,89	13 524,85
Starstwo Powiatowe w Miliczu umowa Nr 1/D/2009 z 20.11.2009 - wyrównywanie różnic między regionami- zakup autobusu		43 880,57	21 880,61

Starostwo Powiatowe w Miliczu umowa nr 1/D/2013 z 13.03.2013 "Mobilni geograficznie II" zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich	0,00	115 540,00
PFRON umowa nr ZZO/000009/01/D z dnia 25.08.2009 r -Aneks nr 6 z 18.08.2011 program "Pomost w lepsze jutro"	299 133,19	345 964,83
PFRON umowa nr WPD/000017/01/D z 08.10.2009 -"Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	4 315,66	1 961,66
PFRON umowa nr ZZB/000153/BF/D z dnia 08.12.2011 r "Niepełnosprawni też pracują"	54 173,05	48 699,49
PFRON umowa ZZO/000069/01/D z dnia 13.12.2013 program "Kierunek rozwój"	0,00	136 800,00
Gazoprojekt umowa darowizny Nr IN/10/056 z 15.10.2010 na zakup wanny do hydromasażu	15 693,34	7 133,34
PCPR w Miliczu Umowa dotacji Nr 3/C/2004 na wyposażenie stanowiska pracy	3 815,42	1 852,36
PZU umowa dotacji Nr PW/39/2011/Wrocław UMOWA PREWENCYJNA z 29.11.2011 - "Wykonanie monitoringu w szatni oraz placów zabaw"	5 680,00	4 960,00
PFRON Umowa dotacji Nr WPD/000031/01/D z 14.08.2012 "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu"	22 932,00	18 018,00
Urząd Marszałkowski umowa nr DS.N/1477/13z dnia 16.05.2013 - zakup sprzętu"Wyrównywanie różnic między regionami II"	0,00	33 663,68
Urząd Marszałkowski umowa nr DS..N/4262/13 z dnia 23.10.2013 pn."Kierunek rodzina"	0,00	154,30
Rozbudowa Edukacja- RPO	3 256 534,36	3 170 647,72
Rozbudowa Zdrowie-RPO	1 069 555,70	1 041 290,66
Rozbudowa PFRON	1 432 672,96	1 394 888,20
Urząd Marszałkowski umowa nr DS.- N/3308/46 z dnia 16.10.2013 Rozbudowa budynku z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy z dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością	0,00	650 000,00
Fundacja PCNiG - umowa darowizny z 28.12.2010 na zakup podnosnika szynowego do wanny do masażu	5 208,41	2 708,42

PFRON umowa nr W/P/000009/1/D z 14.12.2007	349,98	
Sp.z.o.o MEYER POLSKA - dary podnośniki	1 378,80	
Urząd Marszałkowski umowa nr DS.N/66/12 z 19.01.2012 - zakup sprzętu	33 312,50	23 565,50
Starostwo Powiatowe w Miliczu umowa 1/D/2011 z 13.12.2011 - zakup mikrobusa - 9 miejsc	54 530,49	41 699,88
Starostwo Powiatowe w Miliczu umowa 1/D/2011 z 13.12.2011 - zakup autobusu Crafter 50/A	113 473,00	87 781,00
Starostwo Powiatowe w Miliczu umowa 1/D/2011 z 13.12.2011 - zakup autobusu PUP Milicz umowa nr 1/2013 z dnia 28.05.2013 - wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej-referent administracyjny nr 1	0,00	14 575,00
PUP Milicz umowa nr 2/2013 z dnia 28.05.2013 - wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej-referent administracyjny nr 2	0,00	14 775,00
PFRON umowa ZZO/000055/01/D z dnia 29.07.2013 pn."Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie"	0,00	133 280,02
Fundacja PZU umowa nr 153/KE/2013 z 12.08.2013 program pn."Zielone piętki"	0,00	23 229,08
Association Femmes d Europe Grupa Polska Bruksela wsparcie - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	3 770,14	2 610,14
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 4/2012 z dnia 16.06.2012 - wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych - ogrodnik	25 644,68	21 878,68
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 5/2012 z dnia 16.06.2012 - wyposażenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych - konserwator	3 733,32	2 933,32
Grant z Fundacji im. Stefana Batorego projekt pt. "Podróż w nieznane "	4 355,30	0,00
FIO umowa 30-II/12 z 21.06.2012 na projekt pt. "Zielona Dolina Baniacy"	59 976,50	0,00
Gmina Milicz - budynek WTZ	273 003,31	261 731,52

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego umowa 13/NPD/2012 z 10.12.2012 dofinansowanie do projektu pt. "Grupa matka z dzieckiem"	10 000,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy Milicz umowa nr 1/2011 z dnia 04.07.2011 - refundacja stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych- portiernia	34 957,85	30 686,45

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 terapeuta	49,46
specjalista	24,88
trener pracy	3,50
pielęgniarka	4,12
lekarz	1,00
administracja	24,35
obsługa	62,30
pracownik socjalny	1,75
Ogółem	171,36

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pozytywną publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną 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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość		11 515 145,99
a. Przychody z działalności statutowej		9 885 712,12
Składki brutto określone statutem		3 522,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		3 071 463,10
Gmina Milicz umowa Nr O.434.58.2013 z dnia 24.01.2013 "Ferie na wesolo"		860,00
Gmina Milicz umowa Nr O.42613.2013 z dnia 27.02.2013 "Sport dla każdego"		1 188,00
Gmina Milicz umowa Nr O.401.19.2013 z dnia 02.04.2013 "zaczarowany teatr"		500,00
Gmina Milicz umowa Nr O.8122.6.2013z dnia 18.04.2013 "Dni. pełne magii"		1 000,00
Gmina Milicz umowa Nr O.434.29.2013 dnia 24.06.2013 "Rekreacja-Sport-Turystyka"		2 000,00
Gmina Milicz umowa Nr O.401.21.2013 z dnia 07.05.2013 "Radość-przyjaźń-tolerancja"		1 000,00
MPPS FIO umowa 30_II/12 z dnia 21.06.2012 "Zielona Dolina Baryczy"		59 976,50
PFRON umowa ZZO/0000037/01/D z dnia 04.04.2012 o Ateksu nr 2 z dnia 20.05.2013"Pomost w lepsze jutro"		952 136,57
PFRON umowa ZZO/000055/01/D z dnia 29.07.2013"Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie"		298 276,03
Urząd Miarszałkowski Umowa DS.-N/4450/13 z dnia 26.11.2013 "Poznać, zrozumieć, przekonać się"		10 000,00
MPPS FIO umowa 28_II/13 z dnia 05.07.2013 "Zielone inspiracje"		108 484,80
PFRON Umowa ZZB/000153/BF/D z dnia 08.12.2011 i Aneksu nr 3 z dnia 28.06.2013 "Niepełnosprawni też pracują"		184 359,61

Urząd Marszałkowski umowa DS.-N/4262/13 z dnia 23.10.2013 "Kierunek rodzina"	9 080,70
NIFZ 05/1/3102291/01/01/2013/01 z dnia 14.01.2013 oraz ugoda nr 1/2013/3102291/05/1 z dnia 05.04.2013	1 133 726,70
Umowy na przewóz i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z gminami: Milicz Cieszków, Krośnice, Sulimierzce, ZEASZ Trzebnica	252 225,09
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	56 649,10
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	48 242,41
usługi transportu	1 780,31
wyjazdy na basen	3 146,79
wjazdy do Zakopanego	13 558,00
wjazdy na Mazury	25 089,00
wjazdy na turnusy rehabilitacyjne	2 166,61
różne wyjazdy kulturalno, rekreacyjne i szkolenia	2 501,70
Pozostałe przychody określone statutem	6 762 484,61
Gmina Milicz - przedszkole ogólnodostępne	455 148,00
Gmina Milicz - przedszkole specjalne	1 222 530,00
Gmina Milicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	612 454,00
Powiat Milicki umowa dotacji Nr 2/2013 z dnia 08.02.2013 oraz Aneks Nr 2/2013 - na prowadzenie Dzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego	2 837 344,00
Samorząd Powiatu Milickiego umowa 1/2002/Milicz z 31.12.2001 o finansowanie działalności WITZ	657 533,21
Samorząd Powiatu umowa nr 1/2013 z dnia 07.11.2013 finansowanie POW dla osób z zaburzeniami psychicznymi	129 800,00
PCPR umowa 1/SKTR/2013 z dnia 20.05.2013 "Wyprawa na Mazury"	18 498,00
Fundacja PZU umowa nr 153/KE/2013 z dnia 12.08.2013 "Zielone płatki"	17 459,42
Urząd Marszałkowski umowa nr DS.N/1477/13z dnia 16.05.2013 - zakup sprzętu"Wyrównywanie różnic między regionami II"	12 335,42
Urząd Marszałkowski umowa nr DS.N/2309/13 z dnia 24.06.2013 "Dobre praktyki w praktyce"	35 000,00

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego umowa nr 13/NDP/2012 z dnia 10.12.2012 "Grupa Matka z Dzieckiem"	10 000,00
Fundacja im. St. Batoiego - umowa z 03.10.2012 "Podróż w nieznanie"	4 355,30
PUP Milicz umowa nr 1/2013 z dnia 28.05.2013 - wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej-referent administracyjny nr 1	13 700,00
PUP Milicz umowa nr 2/2013 z dnia 28.05.2013 - wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej-referent administracyjny nr 1	13 700,00
OPS Milicz dożywianie dzieci	11 200,00
OPS Krośnice dożywianie dzieci	15 456,00
OPS-y Cieszków, Prusice, Dziadowa Kłoda Zmigrod, Wińsko, Trzebnica, Syców, Sulmierzyce za dożywianie dzieci	9 635,90
Umowy z rodzicami na wyżywienie	172 676,00
Umowy z rodzicami - opłata stała	212 832,00
wypożyczalnia sprzętu	3 152,46
Pozostałe przychody	817,12
Dary pieniężne od osób prawnych	8 050,00
Dary pieniężne od osób fizycznych	30 482,32
Dary rzeczowe od osób prawnych	42 979,37
Dary rzeczowe od osób fizycznych	300,00
Placie refundowane (SOD)	215 046,09

3

b. Pozostałe przychody	1 621 201,55
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	61 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
inne	1 560 201,55

3

c. Przychody finansowe	8 232,32
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	8 232,32
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	

109

Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 597 133,50
Świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne:	2 597 133,50
Gmina Milicz umowa Nr O.434.58.2013 z dnia 24.01.2013 "Ferie na wesoło"	860,00
Gmina Milicz umowa Nr O.42613.2013 z dnia 27.02.2013 "Sport dla każdego"	1 188,00
Gmina Milicz umowa Nr O.401.19.2013 z dnia 02.04.2013 "zaczarowany teatr"	500,00
Gmina Milicz umowa Nr O.8122.6.2013z dnia 18.04.2013 "Dni pełne magii"	1 000,00
Gmina Milicz umowa Nr O.434.29.2013 dnia 24.06.2013 "Rekreacja-Sport-Turystyka"	2 000,00
Gmina Milicz umowa Nr O.401.21.2013 z dnia 07.05.2013 "Radość-przyjaźń-tolerancja"	1 000,00
PFRON umowa ZZO/0000031/01/D z 04.04.2012 o Akeksu nr 2 z dnia 20.05.2013 "Pomost w lepsze jutro"	952 184,82
Urząd Marszałkowski umowa DS.-N/4262/13 z dnia 23.10.2013 "Kierunek rodzina"	9 080,70
PFRON umowa ZZO/000055/01/D z dnia 29.07.2013 "Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie"	298 276,03
MPiPS FIO umowa 30-If/12 z 21.06.2012 "Zielona Dolina Baryczy"	59 976,50
PFRON Umowa ZZB/000153/BF/D z 08.12.2011 i Aneksu nr 3 z dnia 28.06.2013 "Niepełnosprawni też pracują"	184 359,61
MPiPS FIO umowa 28. /1/13 z dnia 05.07.2013 "Zielone inspiracje"	108 484,80
Urząd Marszałkowski Umowa DS.-N/4450/13 z dnia 26.11.2013 "Poznać, zrozumieć, przekonać się"	10 000,00
NFZ 05/1/3102291/01/01/2013/01 z dnia 14.01.2013 oraz ugoda nr 1/2013/3102291/05/1 z dnia 05.04.2013	508 457,97

9 644 689,19

Umowy na przewóz i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z gminami: Milicz Cieszków, Krośnice, Sulmierzyce, ZEASz Trzebnica	437 942,57
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	21 822,50
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	49 239,98
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>49 239,98</i>
usługi transportu	1 794,91
wyjazdy na basen	3 474,38
wjazd do Zakopanego	13 591,17
wjazd na Mazury	25 698,85
wyjazd na turnus rehabilitacyjny	2 178,97
różne wyjazdy kulturalno, rekreacyjne i szkolenia	2 501,70
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	6 107 506,01
Świadczenia pieniężne (wyszczególnienie)	0,00
Świadczenia niepieniężne	6 107 506,01
Gmina Milicz - przedszkole integracyjne	454 650,92
Gmina Milicz - przedszkole specjalne	1 234 695,27
Gmina Milicz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	614 748,40
Powiat Milicki umowa dotacji Nr 2/2012 z dnia 11.01.2012 oraz Aneks Nr 1/2012 - prowadzenie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego	2 865 126,50
Samorząd Powiatu Milickiego umowa 1/2002/Milicz z 31.12.2001 o finansowanie działalności WTZ	657 677,65
Samorząd Powiatu umowa nr 1/2011/2012 z dnia 30.12.2011 finansowanie POW dla osób z zaburzeniami psychicznymi	129 800,00
Urząd Marszałkowski umowa nr DS.N/1477/13z dnia 16.05.2013 - zakup sprzętu "Wyrównywanie różnic między regionami II"	12 335,42
Urząd Marszałkowski umowa nr DS.N/2309/13 z dnia 24.06.2013 "Dobre praktyki w praktyce"	35 000,00

PUP Milicz umowa nr 1/2013 z dnia 28.05.2013 - wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej-referent administracyjny nr 1	13 700,00
PUP Milicz umowa nr 2/2013 z dnia 28.05.2013 - wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej-referent administracyjny nr 1	13 700,00
Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego umowa nr 13/NDP/2012 z dnia 10.12.2012 "Grupa Matka z Dzieckiem"	10 000,00
Fundacja im. St. Batoiego - umowa z 03.10.2012 "Podróż w nieznane"	4 314,42
Fundacja PZU umowa nr 153/KE/2013 z dnia 12.08.2013 "Zielone płatki"	17 459,42
PCPR umowa 1/SKTR/2013 z dnia 20.05.2013 "Wyprawa na Mazury"	18 498,00
koszty wypożyczeni sprzętu rehabilitacyjnego	4 283,89
Dary pieniężne od osób prawnych	3 800,00
Dary pieniężne od osób fizycznych	12 357,17
Dary rzeczowe od osób prawnych	3 580,00
Pozostałe koszty - składki członkowskie	1 798,95
Koszty administracyjne	890 809,70
- zużycie materiałów i energii	66 569,01
- usługi obce	34 550,62
- podatki i opłaty	1 509,51
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	295 294,88
- amortyzacja	283 922,85
- pozostałe koszty	208 962,83

b. Pozostałe koszty	46 908,82
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	46 908,82

4

c. Koszty finansowe	74 243,46
----------------------------	------------------

4

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	68 266,68
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	9,28
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	5 967,50

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

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

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 748 928,52
w tym:	
wynik na działalności nieodpłatnej przytku publicznego	474 329,60
wynik na działalności odpłatnej przytku publicznego	-997,57
Wynik na działalności statutowej	-232 685,10
Wynik na działalności statutowej operacyjnej	1 574 292,73
Wynik na działalności finansowej	-66 011,14

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena

PREZES ZARZĄDU

Alicja Szpakowska

VICE PREZES ZARZĄDU

Urszula Gaj

VICE PREZES ZARZĄDU

Iwona Górnicka

SEKRETARZ ZARZĄDU

Monika Maryjowska

SKARBNIK ZARZĄDU

Małgorzata Laszkowicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Igrczyńska

CZŁONEK ZARZĄDU

Bartłomiej Kozłowski