

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM
„BRATEK”
ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek
NIP 507-107-440, REGON 142354064
KRS 0000171673

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

**STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „BRATEK”
UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15, 74-320 BARLINEK**

Informacja sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 23 lipca 2015r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1333)

Barlinek, dn. 14.03.2016r.

1. Informacje i objaśnienia do bilansu

- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Nota 1 Zmiana wartości początkowej i amortyzacja środków trwałych - rok 2015

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Grunty (prawo użytkowania wieczystego otrzymanego gruntu)	11.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,05
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – budynnek główny SPD "B"	4.316.923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316.923,97
3. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – budynki na opakowania	43.612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.612,60
4. Środki trwałe powyżej 3500,00	442.519,57	0,00	36.085,07	0,00	36.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	478.604,64
5. Inwestycje w toku /rozbudowa Centrum etap III/	21.175,86	0,00	22.878,00	0,00	22.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.053,86
6. Rozbudowa Laskowo	819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,81	819,81	0,00
Razem	4.836.525,86	0,00	58.963,07	0,00	58.963,07	0,00	0,00	819,81	819,81	4.894.669,12

U morzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	U morzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.474,05	11.474,05
242.826,97	0,00	107.923,10	0,00	107.923,10	0,00	350.750,07	4.074.097,00	3.966.173,90
3.270,72	0,00	1.090,24	0,00	1.090,24	0,00	4.360,96	40.341,88	39.251,64
202.559,33	0,00	68.894,97	0,00	68.894,97	0,00	271.454,30	239.960,24	207.150,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.175,86	44.053,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,81	0,00
448.657,02	0,00	177.908,31	0,00	177.908,31	0,00	626.565,33	4.387.868,84	4.268.103,79

Nota 2 Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszenie	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej mniejszej niż 3500,00	65.957,42	0,00	19.230,05	0,00	19.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85.187,47	
Razem	65.957,42	0,00	19.230,05	0,00	19.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	85.187,47	

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	16				17	18
12	13	14	15	16	17	18	19	20	
65.957,42	0,00	19.230,05	0,00	19.230,05	0,00	85.187,47	0,00	0,00	
65.957,42	0,00	19.230,05	0,00	19.230,05	0,00	85.187,47	0,00	0,00	

2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grundy, w stosunku do których jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego.

Nota 3 Grunty użytkowane wieczysto

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
477/12, BARLINEK 2, NR 0002	Powierzchnia (m ²)	2,6462	0,00	0,00	2,6462
	Wartość (zł)	3.295.500,00	0,00	0,00	3.295.500,00

4) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

W tej pozycji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie ww. umów, z których niezbitcie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać (jeżeli np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości). W zależności od potrzeb można dokonać ich prezentacji w nocie w formie tabeli.

Nota 5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)

Investycja pn. "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 26/8 w Laskowie". Środek trwały używany na podstawie umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 08.09.2014r pomiędzy Gminą Przelevice /wynajmującym/ a Stowarzyszeniem /najemcą/ (zmienionej Aneks nr 1 z dn. 06.05.2015). Przedmiotem niniejszej umowy jest najem części nieruchomości działki nr 26/8 położonej w obrębie Laskowo. Zgodnie z umową najemca będzie wykorzystywał nieruchomość wyłącznie na cele prowadzonej przez niego statutowej działalności. Przeprowadzi niezbędny remont i adaptację na własny koszt. Koszty poniesionych nakładów inwestycyjnych będą rozliczane w czynszu /zwolnienie z czynszu/ na podstawie rozliczonych i przedłożonych faktur, amortyzacja poniesionych nakładów zostanie ujęta w księgach rachunkowych właściciela obiektu /Gmina Przelevice/.

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Grupa I	5.922,50	818.117,30	0,00	824.039,80
Razem	5.922,50	818.117,30	0,00	824.039,80

5) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nota 6 Zmiany stanów kapitałów (funduszy) zapasowego i rezerwowego

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	0,00	815.131,57	815.131,57
4. Stan na koniec roku obrotowego	0,00	815.131,57	815.131,57

6) Podział zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Nota 7 Podziału zysku za rok obrotowy 2015 –

-rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Zysk za rok obrotowy 2015 /wynik finansowy/	3.731.240,71
2. Podział zysku /wyniku finansowego/	3.731.240,71
– fundusz statutowy	0,00
– przychody statutowe roku następnego	3.731.240,71

- 7) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- do 1 roku,
 - powyżej 1 roku do 3 lat,
 - powyżej 3 do 5 lat,
 - powyżej 5 lat

Nota 8 Zobowiązania według okresów wymagalności

	Okres wymagalności										Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
	Stan na										
Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9	(2+4+6+8)	(3+5+7+9)	
1											
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9.991,30	16.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.991,30	16.471,35	
– z tytułu dostaw i usług	1.748,65	454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,65	454,03	
– z tytułu dostaw /posiłki wychowanków /	6.533,24	11.695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,24	11.695,09	
– z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	2.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,74	
– z tytułu wynagrodzeń /umów cywilnoprawnych/	101,41	136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41	136,09	
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami /delegacje/	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
- z tytułu rozliczeń posiłków wychowanków placówek	189,50	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	1.037,50	
- z tytułu otrzymanych dotacji/projektów – środki niewykorzystane	1.418,50	506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,50	506,90	
4. Fundusze specjalne											
– zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.464,81	9.921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.464,81	9.921,59	
Razem	17.456,11	26.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.456,11	26.392,94	

- 8) podział należności według pozycji bilansu o pozostałymi od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
- a) do 1 roku,
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat,
 - c) powyżej 3 do 5 lat,
 - d) powyżej 5 lat

Nota 9 Należności według okresów wymagalności

Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Stan na			
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	BO	BZ	BO	BZ
1. Należności od pozostałych jednostek	6.195,46	3.051,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,46	0,00	6.195,46	803.966,64
- z tytułu dostaw i usług	400,98	439,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	400,98	439,03
- z tytułu inwestycji w Laskowie	2.930,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,36	0,00	2.930,36	800.915,51
- z tytułu rozliczeń /posiłki wychowanków /	2.915,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	6.375,00
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,00	1.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1.598,80
- z tytułu wynagrodzeń /umów cywilnoprawnych/	55,12	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,12	0,00	55,12	7,80
- z tytułu pozostałych rozrachunków z pracownikami /delegacje/	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
- z tytułu kaucji na poczet czynszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Razem	6.302,46	8.420,64	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	806.915,51	6.302,46	0,00	6.302,46	815.336,15

9) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, jednostka może dokonywać czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 39 ustawy o rachunkowości) oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ustawy o rachunkowości). Jeżeli w ocenie jednostki kwoty dokonywanych rozliczeń międzyokresowych są istotne, to w tej pozycji informacji można zaprezentować je w notach w formie tabel. W pozycji tej pomija się aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (wykazywane w aktywach bilansu w wierszu A.V.1 – jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe) oraz bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów (wykazywane w pozycji B.I pasywów bilansu). Zagadnienia te objaśniają noty 17 i 18 na str. 17–18. Natomiast zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw wykazuje się jako zobowiązania w pozycji B.III.3 lit. e) pasywów bilansu (patrz nota 19 na str. 19).

Nota 10 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
Darowizna środków trwałych których wartość początkowa przekracza 3500,00	102.996,41	0,00	31.995,99	71.000,42
Nakłady inwestycyjne w Laskowie	0,00	824.039,80	23.124,29	800.915,51
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów operacyjnych	2.628,50	0,00	0,00	2.628,50
Razem	105.624,91	824.039,80	55.120,28	874.544,43

Nota 11 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Rozliczenie międzyokresowe – Laskowo	2.992,14	0,00	2.992,14	0,00
Razem	2.992,14	0,00	2.992,14	0,00

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

- 1) Informacja o strukturze przychodów.

Nota 12 Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Przychody z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej:	10.591.670,63
- odpisy 1% pdof	518.495,11
- nawiązki sądowe	222,92
- dotacja oświatowa – Niepubliczny Dzienny ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy	3.018.359,62
- dotacja oświatowa – Niepubliczne Przedszkole „Bratek”	1.973.594,53
- dotacja oświatowa – Szkoła Przystosowująca do Pracy	526.482,75
- Zadania Zlecone przez PFRON	152.853,42
- powierzenia zadania publicznego – dotacja na Niepubliczny Dzienny Ośrodek Wsparcia Dziennego Świetlica Terapeutyczna „Dziupła”	13.999,88
- projekty finansowane przez PFRON przekazane za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego	34.749,80
- projekt Funduszu Społecznego Notariatu	13.287,06
- darowizny pieniężne – dobrowolne wpłaty	10.515,16
- składki członkowskie	720,00
- darowizny od osób prywatnych w postaci środków trwałych – w wysokości ich odpisów amortyzacyjnych	31.995,99
- darowizny rzeczowe niskocenne	3.000,00
Pozostałe – zysk wypracowany w roku ubiegłym 2014	4.293.394,39

Nota 13 Inne przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Przychody finansowe	3.239,62
- kapitalizacja odsetek powstałych na r-kach bankowych	2,26
- odsetki od lokat bankowych	1.702,16
- odsetki od lokat bankowych nocnych	1.535,20

Wyszczególnienie	
1	2
	Stan na koniec roku obrotowego
Koszty realizacji działalności nieodpłatnej pomocy publicznej:	
	4.488.627,36
	- koszty działalności statutowej placówek prowadzonych przez stowarzyszenie
	4.423.148,93
	- koszty działalności nieodpłatnej pomocy publicznej pokrywane ze środków pochodzących z 1% pdof
	46.659,03
	- koszty działalności nieodpłatnej pomocy publicznej pokrywane ze środków pochodzących z darowizn
	18.819,40
Koszty administracyjne działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej :	
	1.572.078,41
	- koszty administracyjne prowadzonych przez stowarzyszenie oraz realizowanych projektów
	20.608,48
	- koszty administracyjne realizowanych projektów
	177.908,31
	- koszty amortyzacji środków trwałych
	60.901,10
	- koszty administracyjne działalności nieodpłatnej pomocy publicznej pokrywane ze środków pochodzących z 1% pdof
	26.774,07
	- koszty administracyjne – czynsz Laskowa
	16.565,54
	- koszty działalności nieodpłatnej pomocy publicznej pokrywane ze środków pochodzących z darowizn

2) Informacja o strukturze kosztów:
 Nota 14 Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	
1	2
	Stan na koniec roku obrotowego
	28.691,62
	inne przychody
	23.124,29
	- pozostałe przychody operacyjne wynikające z inwestycji w Laskowie
	4.697,64
	- rekompensacja prac interwencyjnych
	869,69
	— pdof rozliczone po podziale ZFSS

Nota 15 Koszty administracyjne działalności nieodpłatnej pożytku publicznego przedstawione całościowo - prezentowane w Rachunku Zysków i Strat

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Koszty administracyjne działalności nieodpłatnej pożytku publicznego przedstawione całościowo - prezentowane w Rachunku Zysków i Strat	1.572.078,41
a) Zużycie materiałów i energii	46.829,05
b) Usługi obce	367.722,86
c) Badanie sprawozdania finansowego	4.920,00
d) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia w tym delegacje służbowe, świadczenia socjalne ZFŚS	812.639,57
e) Amortyzacja	177.908,31
f) Pozostałe w tym pomoce i biurowe	161.959,75
g) Użytkowanie wieczyste	98,87

Nota 16 Inne koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Inne koszty / koszty działalności placówek stowarzyszenia/	831.655,29
1. Odsetki od nieterminowego opłacenia zobowiązań	8,99
2. Zwrot środków do gminy – środek trwały NP."B"	7.606,50
3. Pozostałe koszty operacyjne – zakończone prace inwestycyjne w Laskowie / koszt poniesiony przez Stowarzyszenie podlegający zwrotowi przez gminę Przelewice zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu budynku w Laskowie/	824.039,80

3. Wynagrodzenia i inne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

1) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Nota 17 Przeciętne zatrudnienie w podziale na zatrudnienie w placówkach prowadzonych przez

stowarzyszenie

Lp.	Stanowisko	Liczba osób zatrudnionych	Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty.
1.	Specjalista ds. promocji i administracji	1	1
Razem:			
1			
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”			
1.	Nauczyciel-wychowawca	19	17
2.	Pedagog – terapeuta	5	4,10
3.	Logopeda	4	3,87
4.	Pedagog	2	1
5.	Logopeda – dyrektor Ośrodka	1	1
6.	Psycholog	1	0,56
7.	Nauczyciel religii	1	0,20
8.	Fizjoterapeuta	3	2,65
9.	Pomoc wychowawcy	15	15
10.	Gł. księgowy	1	1
11.	Specjalista ds. kadri i plac	1	1
12.	Referent ds. administracji	1	1
13.	Referent ds. organizacyjno-administracyjnych	1	1
14.	Kierownik adm. – gospodarczy	1	0,50
15.	Wozna oddziałowa	2	2
16.	Konserwarto-palacz	1	0,80
Razem:			
		59	52,68
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek”			
1.	Nauczyciel-wychowawca	15	15
2.	Pedagog – terapeuta	4	2,57
3.	Dyrektor Przedszkola – pedagog	1	1
4.	Logopeda	3	1,92
6.	Fizjoterapeuta	2	2

7.	Pomoc wychowawcy	12	12
8.	Wózna oddziałowa	2	2
9.	Gł. Księgowy,	1	0,6
10.	Specjalista ds. kadr i płac	1	1
11.	Specjalista ds. administracji	1	1
12.	Kierownik ds. adm.-gospodarczych	1	0,5
	Razem:	59	39,59

Szkola Przystosowująca do Pracy

1.	Nauczyciel – wychowawca	3	3
2.	Pedagog – terapeuta	1	0,20
3.	Logopeda	1	0,08
4.	Pedagog – dyrektor	1	1
5.	Pomoc wychowawcy	3	3
6.	Gł. Księgowy	1	0,40
7.	Konserwator	1	0,20
	Razem:	11	7,88
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2015r.			101,15

Nota 18 2) informacje o wynagrodzeniach,

Wynagrodzenia, wypłacone osobom wchodzącym w skład organów jednostki wynikające z zatrudnienia tych osób do realizacji celów statutowych działalności nieodpłatnej publicznej /członkowie organu zarządzającego nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w zarządzie/

Wyszczególnienie	Organ zarządzający / 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę na okres 12 m-cy/	
	1	2
Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku obrotowym	obciążające koszty	obciążające zysk
	603.809,74	0,00

Nota 19 Informacja o wydatkach na wynagrodzenie wypłacone osobom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Stowarzyszenie w tym organu zarządzającego za okres od 01.01.2015 - 31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota		Ogółem na płace + pochodne
		NDOREW	NP"R"	
1.	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych oraz pomocy wychowawcy z tytułu umowy o pracę	1.858.275,23	1.108.393,35	252.942,45
		343.114,61	203.676,90	51.381,47
	Pochodne od wynagrodzeń			
	Razem	2.201.389,84	1.312.070,25	304.323,92
2.	Wynagrodzenie pracowników administracji z tytułu umowy o pracę	237.039,48	190.815,40	33.894,52
		44.540,28	37.474,48	9.531,91
	Pochodne od wynagrodzeń			
	Razem	281.579,76	228.289,88	43.426,43
	Ogółem na płace + pochodne	2.482.969,60	1.540.360,13	347.750,35

3) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,

Nota 20 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	W tym		Ogółem	1	2	3	4
	Wypłacone	należne					
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego			4.920,00				
						0,00	4.920,00

9. Zagrożenia dla kontynuowania działalności

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Olchowa
mgr Justyna Olchowa

14.03.2016.....
(Data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych)

SEKRETARZ
Izabela Michno
mgr Izabela Michno

SKARBNIK
Wojciech Świątłowski
mgr Wojciech Świątłowski

PREZES
Zdzisław Jabczak
mgr Zdzisław Jabczak

PREZES
Jerzy Drobotko
mgr Jerzy Drobotko

V-ce PREZES
Jerzy Drobotko
mgr Jerzy Drobotko

14.03.2016.....
(Data i podpis kierownika jednostki, wszystkich
członków tego organu)