

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI” nie posiada zobowiązań finansowych, gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI” nie udziela żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI” nie posiada udziałów (akcji) własnych.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

Stan aktywów na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 537 367,58 zł obejmował następujące pozycje:

aktywa trwałe	14 266,40
aktywa obrotowe	523 101,18

Majątek trwały stanowi na dzień 31.12.2014 r. kwotę 14 266,40 zł.

--	--

rodki transportu	14 266,40
Ogółem aktywa trwale:	14 266,40

Majątek obrotowy stanowi na dzień 31.12.2014 r. kwotę 523 101,18zł.

Struktura majątku obrotowego przedstawia się następująco:

należności krótkoterminowe	10 495,00
inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne	509 102,55
inwestycje krótkoterminowe – pozostałe aktywa finansowe	781,33
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 722,30
Ogółem aktywa obrotowe:	523 101,18

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują następujące pozycje:

należności od odbiorców	9 995,00
należności z tytułu zasądzonych nawiązek	500,00
Ogółem należności krótkoterminowe:	10 495,00

Inwestycje krótkoterminowe

Stan środków pieniężnych wykazany w bilansie obejmuje następujące pozycje:

środki pieniężne w kasie	752,07
--------------------------	--------

środki pieniężne w banku	508 350,48
pozostałe środki pieniężne (nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych)	781,33
Ogółem środki pieniężne:	509 883,88

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2014r. kwota 2 722,30zł.

PASYWA

Stan pasywów na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 537 367,58 zł. obejmuje pozycje:

FUNDUSZE WŁASNE

Fundusze własne obejmują:

Fundusz statutowy	500,00
Fundusz zapasowy	0,00
Wynik finansowy netto – nadwyżka przychodów nad kosztami - zwiększająca przychody roku następnego	175 581,96
Wynik finansowy netto - nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00
Ogółem fundusze własne:	176 081,96

Zobowiązania długoterminowe

Fundacja nie korzystała z kredytów i pożyczek, zobowiązania finansowe długoterminowe nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe nie zostały uregulowane w kwocie 30 697,13 zł.

Rozliczenia międzyokresowe

Fundacja uzyskała przychód w wysokości 330 588,49 zł na realizację zadań statutowych realizowanych w 2015r w tym:

PFRON „Aktywnie DOGonić rówieśników - dogoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka”	27 891,70
Projekt PFRON "Pomagamy odzyskać nadzieję .."	90 043,54
Projekt PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych”	46 459,95
Projekt PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych”	41 398,32
PFRON "Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą do ich samodzielności"	94 363,97
PFRON "PIES ASYSTENT-NIESAMOWITY PRZYJACIEL"	29 931,01
Nawiązki	500,00
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów:	330 588,49

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności statutowej ogółem:	1 823 214,78
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 577 154,74

Darowizny	37 159,00
Przychody ze zbiórki publicznej	1 750,00
Przychody z 1%	253 497,61
Przychody z dotacji projekty, w tym:	976 969,37
PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2013_2014 ROK_2	27 060,36
PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK_3	87 299,68
PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2013_2014 ROK_2	30 926,01
PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK_3	81 000,05
PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma – rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 2013_2014 ROK_1	77 265,80
PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma – rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK_2	217 981,46
PFRON „Aktywnie DOGonić rówieśników - dogoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka”	73 366,60
PFRON "PIES ASYSTENT-NIESAMOWITY PRZYJACIEL"	107 900,07
PFRON "Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą do ich samodzielności"	242 126,79
RCPS PFRON Projekt "Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Ortezie Dunag 02 – kombinezonach kosmicznych"	12 972,26
RCPS budżet Woj. Łódz. "RCPS „Integracja Sensoryczna i Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) sprzyja poprawie funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w życiu codziennym"	16 070,29
Urząd Gminy i Miasta Szadek	2 000,00
Urząd Gminy Zapolice	1 000,00

Przychody z dotacji, w tym:	106 790,00
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka	106 790,00
Przychody z nawiązek	1 650,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2013	199 338,76
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	246 060,04
Odpłatne zajęcia	246 060,04
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
Przychody finansowe	2 524,77
Pozostałe przychody	5 326,50
RAZEM PRZYCHODY:	1 831 066,05

6) informacje o strukturze kosztów

Ogółem koszty realizacji działań statutowych:	1 655 476,34
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 339 153,57
świadczenia niepieniężne:	1 339 153,57
Koszt doszkolenia wolontariuszy i kadry	3 990,00
zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym AMI i zajęcia edukacyjne w	22 200,00

placówkach	23 500,00
Koszty funkcjonowania Przedszkola	33 305,31
Koszty rehabilitacji i leczenia podopiecznych fundacji	166 450,37
Promocja	2 675,29
Koszty Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka	106 790,00
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Gminy i Miasta Szadek „RAZEM Z PSEM WSPINAMY SIĘ PO PIRAMIDZIE ZDROWEGO ŻYWIENIA”	2 658,01
- Dotacja Urzędu Gminy i Miasta Szadek	2 000,00
- Wkład własny finansowy	658,01
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Gminy Zapolice: „Razem z psem wspinamy się po piramidzie zdrowego żywienia”	1 100,12
- Dotacja Urzędu Gminy Zapolice	1 000,00
- Wkład własny finansowy	100,12
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2013_2014	28 411,94
- Dotacja PFRON	27 060,36
- Wkład własny finansowy	1 351,58
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK III	88 949,68
- Dotacja PFRON	87 299,68
- Wkład własny finansowy	1 650,00

Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2013_2014 ROK II	32 078,21
- Dotacja PFRON	30 926,01
- Wkład własny finansowy	1 152,20
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK III	81 898,05
- Dotacja PFRON	81 000,05
- Wkład własny finansowy	898,00
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma – rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 2013_2014 ROK_1	83 925,67
- Dotacja PFRON	77 265,80
- Wkład własny finansowy	6 659,87
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma – rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK_2	221 701,46
- Dotacja PFRON	217 981,46
- Wkład własny finansowy	3 720,00
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Aktywnie DOGonić rówieśników”	74 186,23
- Dotacja PFRON	73 366,60
- Wkład własny finansowy	819,63
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON "PIES ASYSTENT- NIESAMOWITY PRZYJACIEL"	108 690,07

- Dotacja PFRON	107 900,07
- Wkład własny finansowy	790,00
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON "Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą do ich samodzielności "	244 183,84
- Dotacja PFRON	242 126,79
- Wkład własny finansowy	2 057,05
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Ortezie Dunag 02 –kombinezonach kosmicznych”	15 733,39
- Dotacja RCPS	12 972,26
- Wkład własny finansowy	2 761,13
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Integracja Sensoryczna i Terapia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata) sprzyja poprawie funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych w życiu codziennym”.	19 125,93
- Dotacja RCPS	16 070,29
- Wkład własny finansowy	3 055,64
świadczenia pieniężne:	0,00
Koszty pomocy finansowej dla podopiecznych i ich rodzin fundacji	0,00
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	246 800,00
Odpłatne zajęcia	246 800,00
- Koszty organizacji zajęć	246 800,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Koszty administracyjne	69 522,77
Zużycie materiałów i energii	5 650,84
Usługi obce	16 551,70
Podatki i opłaty	0,00
Inne świadczenia	32 140,51
Amortyzacja	8 275,60
Pozostałe	6 904,12
Koszty finansowe	7,75
Pozostałe koszty	0,00
RAZEM KOSZTY:	1 655 484,09

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-29

Beata Kuśmierk-Keller

Arkadiusz Rutkowski

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości