

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 nie uwzględnionych 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 31.12.2015 r. w kwocie 774 770,19 zł obejmował następujące pozycje:

aktywa trwałe	5 290,40
aktywa obrotowe	769 479,79

AKTYWA TRWAŁE

Majątek obrotowy stanowi na dzień 31.12.2015 r. kwotę 5290,40 zł.

rodki transportu	5 290,40
------------------	----------

Ogółem aktywa trwale:	5 290,40
-----------------------	----------

B. AKTYWA OBROTOWE

Majątek obrotowy stanowi na dzień 31.12.2015 r. kwotę 769 479,79zł.

Struktura majątku obrotowego przedstawia się następująco:

należności krótkoterminowe	38 400,00
inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne	728 923,55
inwestycje krótkoterminowe – pozostałe aktywa finansowe	100,76
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 055,48
Ogółem aktywa obrotowe:	769 479,79

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują następujące pozycje:

należności od odbiorców	37 900,00
należności z tytułu zasądzonych nawiązek	500,00
Ogółem należności krótkoterminowe:	38 400,00

Inwestycje krótkoterminowe

Stan środków pieniężnych wykazany w bilansie obejmuje następujące pozycje:

środki pieniężne w kasie	4 758,01
środki pieniężne w banku	724 165,54
pozostałe środki pieniężne (nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych)	100,76
Ogółem środki pieniężne:	729 024,31

1. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2015r. kwota 2 055,48zł.

PASYWA

Stan pasywów na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 774 770,19 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	204 741,09
Wynik finansowy netto - nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00
Ogółem fundusze własne:	205 241,09

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe

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

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe nie zostały uregulowane w kwocie 23 769,30 zł.

Rozliczenia międzyokresowe

Fundacja uzyskała przychód w wysokości 545 759,80 zł na realizację zadań statutowych realizowanych w 2016r w tym:

PFRON „Aktywnie DOGonić rówieśników - dogoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka”	20 673,19
Projekt PFRON "Pomagamy odzyskać nadzieję .."	64 823,92
PFRON "Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą do ich samodzielności"	79 597,50
Projekt PFRON "Amiś rośnie w siłę"	122 443,19
Projekt PFRON „REHABILITACJA DZIECI w AMI – SZANSĄ na LEPSZE ŻYCIE”	257 722,00
Nawiązki	500,00
Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów:	545 759,80

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności statutowej ogółem:	2 312 438,24
--	---------------------

Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 092 157,24
Darowizny	49 613,56
Przychody ze zbiórki publicznej	6 263,66
Przychody z 1%	227 768,52
Przychody z dotacji projekty, w tym:	876 112,25
PFRON „Aktywnie DOGonić rówieśników - dogoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka” 2014_2015 Rok_1	27 891,10
PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma – rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK_2	90 043,54
Projekt PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2014_2015 Rok_3	46 459,95
Projekt PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2014_2015 Rok_3	41 398,32
PFRON "Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą do ich samodzielności" 2014_2015 Rok_1	94 022,90
PFRON "PIES ASYSTENT-NIESAMOWITY PRZYJACIEL"	29 931,01
PFRON „Aktywnie DOGonić rówieśników - dogoterapia w rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka” 2015_2016 Rok_2	74 515,81
PFRON "Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą do ich samodzielności" 2015_2016 Rok_2	244 156,50
PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma – rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 2015_2016 ROK_3	182 476,08
RCPS „Poznanie świata osób niepełnosprawnych – kluczem do sukcesu”	17 012,64

KLPS "Kozwoj osob niepełnosprawnych wyzwaniem dla nowoczesnych form terapii"	25 204,40
Urząd Gminy i Miasta Szadek	2 000,00
Urząd Gminy Zapolice	1 000,00
Przychody z dotacji, w tym:	756 817,29
Dotacja Oświatowa Przedszkole	398 165,29
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Sieradz	101 994,00
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Zduńska Wola	256 658,00
Przychody z nawiązek	0,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2014	175 581,96
Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	220 281,00
Odpłatne zajęcia	220 281,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
Przychody finansowe *	634,09
Pozostałe przychody *	9 041,50
RAZEM PRZYCHODY:	2 322 113,83

6) informacje o strukturze kosztów

Ogółem koszty realizacji działań statutowych:	2 117 346,62
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku	1 865 783,80

publicznego	
świadczenia niepieniężne:	1 865 783,80
Koszt doszkolenia wolontariuszy i kadry	300,00
Zajęcia w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym AMI i zajęcia edukacyjne w placówkach	19 900,00
Promocja	5 928,81
Koszty rehabilitacji i leczenia podopiecznych fundacji	169 262,09
Koszty trening umiejętności społecznych	6 363,90
Koszty Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Sieradz	101 994,00
Koszty Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka Zduńska Wola	256 658,00
Koszty funkcjonowania Przedszkola	398 165,29
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Gminy i Miasta Szadek „RAZEM Z PSEM WSPINAMY SIĘ PO PIRAMIDZIE ZDROWEGO ŻYWIENIA”	2 063,34
- Dotacja Urzędu Gminy i Miasta Szadek	2 000,00
- Wkład własny finansowy	63,34
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z Urzędem Gminy Zapolice: „Razem z psem wspinamy się po piramidzie zdrowego żywienia”	1 000,01
- Dotacja Urzędu Gminy Zapolice	1 000,00
- Wkład własny finansowy	0,01
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma – rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK_2	96 663,54

- Dotacja PFRON	90 043,54
- Wkład własny finansowy	6 620,00
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Pomagamy odzyskać nadzieję tam gdzie jej nie ma – rehabilitacja osób niepełnosprawnych” 2015_2016 ROK_3	182 575,81
- Dotacja PFRON	182 476,08
- Wkład własny finansowy	99,73
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Aktywnie DOGonić rówieśników” 2014_2015 ROK_1	28 834,47
- Dotacja PFRON	27 891,10
- Wkład własny finansowy	943,37
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Aktywnie DOGonić rówieśników” 2015_2016 ROK_2	75 875,81
- Dotacja PFRON	74 515,81
- Wkład własny finansowy	1 360,00
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON "Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą do ich samodzielności " ROK_1	104 332,41
- Dotacja PFRON	94 022,90
- Wkład własny finansowy	10 309,51
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON "Kompleksowa specjalistyczna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych szansą do ich samodzielności " ROK_1	244 684,10
- Dotacja PFRON	244 156,50

- Wkład własny finansowy	527,60
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Skuteczna komunikacja przejawem samodzielności – zajęcia indywidualne dla dzieci niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK III	44 024,32
- Dotacja PFRON	41 398,32
- Wkład własny finansowy	2 626,00
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON „Kroki ku lepszej przyszłości – zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych” 2014_2015 ROK III	48 641,95
- Dotacja PFRON	46 459,95
- Wkład własny finansowy	2 182,00
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z PFRON "PIES ASYSTENT-NIESAMOWITY PRZYJACIEL"	29 931,01
- Dotacja PFRON	29 931,01
- Wkład własny finansowy	0,00
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS "Rozwój osób niepełnosprawnych wyzwaniem dla nowoczesnych form terapii"	29 316,01
- Dotacja RCPS	25 204,40
- Wkład własny finansowy	4 111,61
Koszty projektu realizowanego w ramach umowy z RCPS „Poznanie świata osób niepełnosprawnych – kluczem do sukcesu"	19 268,93
- Dotacja RCPS	17 012,64
- Wkład własny finansowy	2 256,29
świadczenia pieniężne:	0,00

Koszty pomocy finansowej dla podopiecznych i ich rodzin fundacji	0,00
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	220 281,00
Odpłatne zajęcia	220 281,00
- Koszty organizacji zajęć	220 281,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	31 281,82
Amortyzacja	8 976,00
Zużycie materiałów i energii	12 632,66
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 916,43
Pozostałe	4 756,73
Koszty finansowe	26,12
Pozostałe koszty	0,00
RAZEM KOSZTY:	2 117 372,74

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-30

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