

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za Krokiem” w Zamościu
22-400 Zamość ul. Peowiaków 6A

za rok obrotowy 2017

- A. Przedmiotem działalności podstawowej stowarzyszenia w roku obrotowym była wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym, a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form edukacji i rehabilitacji, prowadzących do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej między innymi przez:
1. organizowanie i prowadzenie różnorodnych usług i placówek w formie przedszkoli, placówek oświatowych, podmiotów prowadzących działalność leczniczą z zakresu pomocy i rehabilitacji społecznej,
 2. nawiązywanie współpracy i współdziałanie ze środowiskami naukowymi, biznesem, instytucjami i organizacjami społecznymi z zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.
- B. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000057364 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 922-10-70-044 i identyfikacji statystycznej REGON 006057432.
- C. Czas trwanie działalności Stowarzyszenie nie jest ograniczony.
- D. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. i obejmuje sumę wewnętrznych sprawozdań finansowych:
- zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok z Krokiem” w Zamościu,
 - Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” Koło Terenowe w Biłgoraju,
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu,
 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju,
 - Warsztat Terapii Zajęciowej w Zamościu,
 - Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju,
 - Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu,
 - Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Biłgoraju,
 - Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok Dalej” w Białobrzegach.

- E. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
- F. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania uchwałą Zarządu nr. 1/2006 z późniejszymi zmianami.
- Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano z pośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletnim bez uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro.
- G. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa pomijając te które wykazano w wartości nominalnej wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:
1. Wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia (*zakupu*) pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
 2. Środki trwałe w cenie nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne).
 3. Środki trwałe w budowie w cenie nabycia lub kosztach wytworzenia.
 4. Należności w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny uwzględniającej odpisy aktualizujące ich wartość w zależności od stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Należności wyrażone w walutach obcych po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty, natomiast należności wyrażone w walutach obcych, dla których NBP nie ustala kursu określa się w relacji do średniego kursu NBP dla EURO.
 5. Zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty, natomiast zobowiązania wyrażone w walutach obcych, dla których NBP nie ustala kursu określa się w relacji do średniego kursu NBP dla EURO.
- Integralną część niniejszego sprawozdania finansowego stanowi:
1. Bilans na dzień 31.12.2017r., wykazujący sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów 14.659.582,66 zł.
 2. Rachunek zysków i strat (*wariant porównawczy*) za rok obrotowy 2017, zamykający się stratą w kwocie 65.364.93 zł.
 3. Dodatkowe informacje i objaśnienia,

Zamość dnia 26.03.2018r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Władysław Rozmus

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Lucyna Łukomska

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

lek. med Maria Król

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Małgorzata Jagoda

SKARBNIK
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Małgorzata Pogudź-Kusiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Bogusław Ciośmak

BILANS na dzień 31.12.2017 r.

AKTYWA	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	PASYWA	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe	7 823 020,46	7 578 170,63	A. Kapitał (fundusz) własny	13 257 866,73	13 260 665,65
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	13 246 088,43	13 136 075,34
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>7 822 520,46</i>	<i>7 533 732,64</i>	II. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	7 697 299,28	7 268 992,84	III. Pozostałe kapitały (fundusze)	246 076,85	189 955,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczyst.)	251 484,00	251 484,00	IV. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 835 398,22	6 656 711,32	V. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych	-109 618,93	
c) urządzenia techniczne i maszyny	40 655,27	74 395,28	VI. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-124 679,62	-65 364,93
d) środki transportu	217 777,88	84 828,92			
e) inne środki trwałe	351 983,91	201 573,32			
2. Środki trwałe w budowie	125 221,18	264 739,80	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 175 606,79	1 398 917,01
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>43 937,99</i>	I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Od jednostek powiązanych			2. Zobowiązania długoterminowe	0,00	54,12
2. Od pozostałych jednostek		43 937,99	a) wobec jednostek powiązanych		
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	b) wobec pozostałych jednostek		54,12
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			3. Zobowiązania krótkoterminowe	51 047,25	187 904,02
B. Aktywa obrotowe	6 610 453,06	7 081 412,03	a) wobec jednostek powiązanych		
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	b) wobec pozostałych jednostek	51 047,25	187 904,02
1. Materiały			- z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności	35 173,40	95 337,83
2. Produkty gotowe			- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		21 830,65
3. Towary			- z tytułu wynagrodzeń		65 463,85
4. Zaliczki na poczet dostaw			- inne	15 873,85	5 271,69
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>356 884,22</i>	<i>409 762,42</i>	4. Fundusze specjalne	141 555,21	152 583,99
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	5. Rozliczenia międzyokresowe	983 004,33	1 058 374,88
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			a) długoterminowe	944 911,07	1 058 374,88
b) inne			b) krótkoterminowe	38 093,26	
2. Należności od pozostałych jednostek	356 884,22	409 762,42			
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:	306 497,23	399 666,42			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń					
c) inne	50 386,99	10 096,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>6 234 347,32</i>	<i>6 654 630,03</i>			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 234 347,32	6 654 630,03			
a) w jednostkach powiązanych					
b) w pozostałych jednostkach					
c) środki pieniężne	6 234 347,32	6 654 630,03			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 234 347,32	6 654 630,03			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>19 221,52</i>	<i>17 019,58</i>			
SUMA AKTYWÓW	14 433 473,52	14 659 582,66		14 433 473,52	14 659 582,66

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„KROK ZA KROKIEM” w Zamościu

lek. med Maria Król

Zamość dnia 26.03.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Włodzisław Rozmus

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„KROK ZA KROKIEM” w Zamościu

Lucyna Łukomska

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„KROK ZA KROKIEM” w Zamościu

Małgorzata Jagoda

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„KROK ZA KROKIEM” w Zamościu

lek. med Maria Król

SKARBNIK
Zarząd
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„KROK ZA KROKIEM” w Zamościu

Małgorzata Pogudź-Kusiak

CZŁONEK
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„KROK ZA KROKIEM” w Zamościu

Bogusław Ciośmak

UC 9221
 1972-1973
 1972-1973

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
Krok za Krokiem w Zamościu
ul. Peowaków 6a
22-400 Zamość
NIP: 922-10-70-044 Regon 006057432

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
(wariant porównawczy)

KOSZTY I STRATY		Za poprzedni okres rozliczeniowy	Za bieżący okres rozliczeniowy
A.	Przychody podstawowej działalności i zrównane z nimi:		
	- w tym: od jednostek powiązanych	13 859 791,55	14 695 103,18
	1. Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi	13 859 791,55	14 695 103,18
	1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 834 409,84	14 655 359,79
	2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 264,00	41 944,00
	3. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	2 117,71	-2 200,61
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej pożytku publicznego	14 200 462,81	14 976 653,05
	1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	14 177 193,10	14 933 599,05
	a). Amortyzacja	715 159,62	735 163,16
	b). Zużycie materiałów i energii	923 343,84	986 976,27
	c). Wynagrodzenia	9 671 122,06	10 198 056,72
	d). Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 885 050,44	1 981 366,41
	e). Pozostałe koszty rodzajowe	982 517,14	1 032 036,49
	2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	23 269,71	43 054,00
	a). Amortyzacja		
	b). Zużycie materiałów i energii	3 897,41	1 500,00
	c). Wynagrodzenia	13 060,00	31 906,00
	d). Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
	e). Pozostałe koszty rodzajowe	6 312,30	9 648,00
C.	Pozostałe przychody operacyjne	197 004,40	208 456,15
D.	Pozostałe koszty operacyjne	25 966,58	68 091,00
E.	Przychody finansowe	45 161,74	76 816,91
F.	Koszty finansowe	207,92	997,12
G.	Wynik finansowy	-124 679,62	-65 364,93

Zamość dnia 26.03.2018 r.

Zestawił:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Władysław Raczmaś

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Lucyna Łukomska

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

lek. med. Maria Król

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Małgorzata Jagoda

SKARBNIK
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Małgorzata Pogudź-Kusiałk

CZŁONEK ZA
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom
"KROK ZA KROKIEM"

Bogusław Ciośmak

NAZWA ORGANIZACJI

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem w Zamościu

ul. Peowiaków 6a

22-400 Zamość

NIP: 922-10-70-044 Regon 006057432

Informacja dodatkowa za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przeznaczenia	Rozchody
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)	251 484,00				251 484,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	8 708 602,70		118 613,25		8 827 215,95
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 021 546,45		131 908,60		1 151 296,05
4. środki transportu	3 366 005,12				3 366 005,12
5. inne środki trwałe	2 949 369,06		209 032,14	-153 275,25	2 926 561,17
6. środki trwałe w budowie	125 221,18		139 518,62		264 739,80
Razem	16 423 228,51	0,00	599 072,61	-153 275,25	16 787 302,09

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2017	Inne zwiększenia	Zmniejszenie
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)	0,00				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 873 204,48		297 300,15		2 170 504,63
3. urządzenia techniczne i maszyny	980 891,18		98 168,59		1 076 900,77
4. środki transportu	3 145 227,24		132 948,96		3 281 176,20
5. inne środki trwałe	2 597 385,15		291 253,82		2 724 987,85
6. środki trwałe w budowie	0,00				0,00
Razem	8 599 708,05	0,00	819 671,52	0,00	9 253 569,45

c. Grunty użytkowane wieczysto			
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia m2	30 364,00	Zwiększenia	30 364,00
Wartość	251 484,00	Zmniejszenia	251 484,00

d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntów)		Zwiększenia	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej			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

e. Wartości niematerialne i prawne			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody
1. Inne wartości niematerialne i prawne	217 678,28	2 576,98	2 576,98
Razem	217 678,28	2 576,98	2 576,98

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok 2016	Inne zwiększenia
1. Inne wartości niematerialne i prawne	217 678,28	2 576,98	
Razem	217 678,28	2 576,98	0,00

g. Inwestycje długoterminowe			
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody
1. Nieruchomości			0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	500,00		500,00
a. udziały i akcje			500,00
b. inne papiery wartościowe			0,00
c. udziały pożyczki			0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje			0,00
Razem	500,00	0,00	500,00

Wartość netto			
Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
251 484,00	251 484,00	0,00	0,00
6 835 398,22	6 656 711,32	2 170 504,63	2 170 504,63
40 653,27	40 653,27	1 076 900,77	1 076 900,77
217 777,88	84 838,92	3 281 176,20	3 281 176,20
351 983,91	201 573,32	2 724 987,85	2 724 987,85
125 221,18	264 739,80	0,00	0,00
7 822 520,46	7 533 732,64	9 253 569,45	9 253 569,45

Wartość netto			
Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0,00	0,00	0,00	0,00
220 255,26	220 255,26	220 255,26	220 255,26
0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostającym na dzień bilansowy, widywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
					stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	306 497,23	399 666,42			306 497,23	399 666,42
2. podatków					0,00	0,00
3. ubezpieczeń społecznych ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	6 449,00	10 096,00	43 959,99	43 937,99	50 408,99	54 033,99
7. rozliczeń wewnętrznych stowarzyszenia					0,00	0,00
Razem	312 946,23	409 762,42	43 959,99	43 937,99	356 906,22	453 700,41

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

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek					
2. dostaw i usług	43 853,40	95 337,83		54,12	0,00
3. podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		21 830,65			95 391,95
5. wynagrodzeń		65 463,85			0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00
7. innych zobowiązań	7 193,85	5 271,69			7 193,85
8. rozliczeń wewnętrznych stowarzyszenia					0,00
Razem	51 047,25	187 904,02	0,00	54,12	51 047,25
					187 958,14

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	19 221,52	17 019,58
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	597,01	754,50
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	17 214,29	15 539,19
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 410,22	725,89
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	983 004,33	1 058 374,88
a. Zakup samochodów	138 007,07	171 785,59
b. wartość netto środków trwałych sfinansowanych dotacją w części	106 883,24	40 279,60
c. program PFRON - 3 w 1 - Implementacja 2015/2016	608 051,70	84 601,16
d. Program Erasmus - Fundacja Edukacja dla Demokracji	13 242,45	102 445,74
e. Rozliczenie zakupu sprzętu	78 693,89	32 093,86
Rozliczenie zakupu środków z UG Białgoraj	32 093,86	5 355,62
Otrzymana dotacja do rozliczenia w 2018 r. (WTZ Białgoraj)	6 032,12	653 907,17
Program PFRON- Krok za Krok		

m. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
dyrektor, wicedyrektor	7,00
kierownik	2,50
sekretarz zespołu szkół	1,00
kierownik administracji	1,00
księgowy/pracownik księgowości i administracji	11,68
specjalista ds logistyki	0,50
koordynator Nauczania Kierowanego	1,00
asystent Nauczania Kierowanego	1,00
fizjoterapeuta	28,38
rehabilitant	2,00
terapeuta	21,03
członek zespołu terapeutycznego	10,24
trener samodzielności prowadzący	13,03
asystent dostępności	6,00
pedagog	1,19
psycholog	5,82
psycholog/ członek zespołu terapeutycznego	3,00
nauczyciel/ logopeda/ członek zespołu terapeutycznego	2,84
nauczyciel	10,00
nauczyciel/ logopeda/ członek zespołu terapeutycznego	0,75
nauczyciel/ członek zespołu terapeutycznego	25,77
nauczyciel/ fizjoterapeuta/ członek zespołu terapeutycznego	9,50
wychowawca/ lider zespołu terapeutycznego	15,37
opiekun/ asystent	5,28
asystent ucznia/ członek zespołu terapeutycznego	4,75
asystent ucznia	4,25
instruktor	1,50
ratownik medyczny	0,50
pielęgniarz	2,00
pracownik socjalny	1,50
rejestratorka	1,00
informatyk	1,00
administrator bezpieczeństwa danych	0,50
kierowca	8,00
pracownik gospodarczy - dozorca/ konserwator	3,00
sprzątaczką	4,81
technik masażysta	1,00
salowa	2,07
Ogółem	221,76

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

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	nie dotyczy

o. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wyso. :

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników)	14 980 376,24
a. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	14 653 159,18
1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	132 555,23
2. Przychody ze źródeł publicznych ogółem:	14 381 813,44
a. ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	177 976,45
b. ze środków budżetu państwa	89 545,40
c. ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 051 181,03
d. ze środków państwowych funduszy celowych	5 063 110,56
3. Ze środków prywatnych ogółem:	140 137,55
a. ze składek członkowskich	3 748,00
b. z darowizn osób fizycznych	96 468,59
c. z darowizn osób prawnych	17 360,00
d. z ofiarności publicznej (zbiórki publicznych, kwest, itp..)	9 840,96
e. ze spadków i zapisów	12 720,00
f. z wpływów z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	
4. Z innych źródeł	853,57
5. Zmiana stanu zapasów	-2 200,61
b. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	41 944,00
c. Przychody z działalności gospodarczej	0,00
e. Przychody finansowe	76 816,91
1. Cena sprzedaży akcji i udziałów	
2. Odsetki od lokat, wkładów bankowych	76 816,48
3. Odsetki od pożyczek	
4. Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
5. Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
6. Inne przychody finansowe	0,43
f. Pozostałe przychody	208 456,15
1. Zys ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych	
2. Amortyzacja środków trwałych w części sfinansowanej ze środków obcych (dotacji itp..)	130 274,74
3. Pozostałe przychody	78 181,41
3. Przychody obrotów wewnętrznych	
3. z innych źródeł	

p. informacja o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		Kwota kosztów ogółem	w tym wysokość finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
Łączna kwota kosztów organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem (zgodnie z rachunkiem wyniku)		15 045 741,17	19 408,61
A. Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		14 933 599,05	19 408,61
1. Koszty obsługi realizowanych projektów sfinansowanych ze źródeł publicznych ogółem:		13 376 379,34	0,00
a. ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych		175 988,48	
b. ze środków budżetu państwa		89 545,40	
c. ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego		8 975 094,53	
d. ze środków państwowych funduszy celowych		4 135 750,93	
2. Ze środków prywatnych ogółem		72 937,22	19 408,61
3. Z innych źródeł		1 484 282,49	
B. Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego		43 054,00	
C. Koszty działalności gospodarczej		0,00	
E. Koszty finansowe		997,12	0,00
1. Wartość ewidencyjna sprzedanych akcji i udziałów			
2. Zapłacone odsetki		0,07	
3. Inne koszty finansowe		997,05	
F. Pozostałe koszty		68 091,00	0,00
1. Strata ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych			
2. Koszty administracyjne			
3. Pozostałe koszty		68 091,00	
4. Koszty obrotów wewnętrznych			

r. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	13 246 088,43	
a. zwiększenia	15 951,56	0,00
- z zysku	15 951,56	
- inne		
b. zmniejszenia	125 964,65	0,00
- pokrycie straty	125 964,65	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	13 136 075,34	0,00

s. Struktura środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem	6 234 347,32 zł	6 654 630,03 zł
z tego:		
1. środki pieniężne w kasie	11 025,69 zł	24 038,60 zł
2. środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 223 321,63 zł	6 630 591,43 zł
3. inne środki pieniężne		
4. inne aktywa pieniężne		

t. Zobowiązania warunkowe związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	obrotowego	obrotowego
1. gwarancje		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Zamieścił dnia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zestawił

Włodzisław Rozmus

Zarząd:

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Bogusław Ciośmak

SKARBNIK

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Małgorzata Pogudź-Kusiak

PRZEWODNICZĄCY

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

lek. med. Maria Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Małgorzata Jagoda

STOWARZYSZENIE
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
ul. Peowiaków 6 "a", tel./fax 084 627-14-38
22-400 ZAMOŚĆ
REGON 006057432 NIP 922-10-70-044

Rachunek przepływów pieniężnych za 2017r.

Wyszczególnienie	Za rok:	
	2016	2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-124 679,62	-65 364,93
II Korekty o pozycje:	570 280,56	854 628,59
1 Amortyzacja	724 979,39	735 163,16
2 Zysk/strata z tytułu różnic kursowych		
3 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone	-44 735,59	-76 816,41
4 Zysk (Strata) z działalności inwestycyjnej		
5 Zmiana stanu rezerw		
6 Zmiana stanu zapasów		
7 Zmiana stanu należności i roszczeń	71 821,47	-52 878,20
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)	-9 033,82	147 885,55
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów	-127 726,74	75 370,55
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów	3 332,28	2 201,94
11 Pozostałe pozycje	-48 356,43	23 702,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	445 600,94	789 263,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy:	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wpływy aktywów finansowych		
w tym:		
a). z jednostek powiązanych		
b). pozostałych jednostek:		
- zbycie aktywów finansowych		
-otrzymane dywidendy i udziały w zyskach		
- otrzymane spłaty pożyczek długoterminowych		
- odsetki otrzymane		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki:	319 622,30	445 797,36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	319 622,30	445 797,36
2. Dokonanie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Wydatki na aktywa finansowe		
w tym:		
a). w jednostkach powiązanych		
b). w pozostałych jednostkach:		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielenie pożyczek długoterminowych		
4. Inne wydatki inwestycyjne		

1000

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-319 622,30	-445 797,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy:	44 735,59	76 816,41
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych		
2. Kredyty i pożyczki (otrzymane)		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	44 735,59	76 816,41
II. Wydatki:	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty dla właścicieli		
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności z umów leasingu finansowego		
8. Odsetki (zapłacone)		
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	44 735,59	76 816,41
D. Przepływy finansowe netto razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	170 714,23	420 282,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	170 714,00	420 282,71
w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 063 633,32	6 234 347,32
G. Środki pieniężne na koniec okresu	6 234 347,32	6 654 630,03

Zamość dnia 26.03.2018r.

Sporządził: *Władysław Rozmus*

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Lucyna Łukomska

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

lek. med Maria Król

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
Małgorzata Jagoda

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
Małgorzata Pogudź-Kusiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu

Bogusław Ciośmar

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym w 2017r.

Wyszczególnienie	Zmiany w składnikach kapitału własnego w roku	
	2016	2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu-roku obrotowego (BO)	13 309 756,72	13 133 187,11
- korekty kapitału z tytułu błędów podstawowych		
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	13 309 756,72	13 133 187,11
1. Kapitał podstawowy na początek okresu:	13 309 756,72	13 246 088,43
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego:	-63 668,29	-110 013,09
a). zwiększenia z tytułu:	1 001,67	0,00
- zwiększenia z tytułu odpisu zysku z lat ubiegłych	1 001,67	
b). zmniejszenia z tytułu:	64 669,96	110 013,09
- zmniejszenia z tytułu odpisu straty lat ubiegłych	64 669,96	110 013,09
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	13 246 088,43	13 136 075,34
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu:	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy:		
a). zwiększenia z tytułu:		
b). zmniejszenia z tytułu:		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu:	0,00	0,00
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych:		
a). zwiększenia z tytułu:		
b). zmniejszenia z tytułu:		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu:		246 076,85
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	246 076,85	-56 121,61
a). zwiększenia z tytułu:	516 436,74	68 188,91
- zwiększenia z tytułu przekazania środków trwałych przez SDS		68 188,91
- odpisów z zysku	246 076,85	
- z dofinansowania przez SPDN swoich zakładów	270 359,89	
b). zmniejszenia z tytułu:	270 359,89	124 310,52
- zmniejszenia z tytułu odpisu straty lat ubiegłych		124 285,46
- przekazanie na dofinansowanie innych zakładów	270 359,89	25,06
4.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	246 076,85	189 955,24
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu:	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny:		
a). zwiększenia z tytułu:		
b). zmniejszenia z tytułu:		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu:		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych:		
a). zwiększenia z tytułu:		
b). zmniejszenia z tytułu:		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu:	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat poprzednich na początek okresu:	142 191,26	0,00
7.1. Zysk z lat poprzednich na początek okresu	142 191,26	
- korekta błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	142 191,26	0,00
a). zwiększenia z tytułu:		
b). zmniejszenia z tytułu:	142 191,26	0,00
- przeznaczenia na kapitał zapasowy	142 191,26	
7.3. Zysk z lat poprzednich na koniec okresu:	0,00	0,00
7.4. Strata z lat poprzednich na początek okresu	69 392,63	109 618,93
- korekta błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat poprzednich na początek okresu po korektach:	69 392,63	109 618,93
a). zwiększenia z tytułu:	52 023,02	124 679,62
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	52 023,02	124 679,62
b). zmniejszenia z tytułu:	11 796,72	234 298,55
- pokrycia kapitałem zapasowym	11 796,72	234 298,55
7.6. Strata z lat poprzednich na koniec okresu:	109 618,93	0,00
7.6. Zysk (strata) z lat poprzednich na koniec okresu:	109 618,93	0,00
8. Wynik finansowy netto:	-124 679,62	-65 364,93
a). Zysk netto		
b). Strata netto	124 679,62	65 364,93
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu - roku obrotowego (BZ)	13 477 104,59	13 260 665,65
III Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia . straty) bilansowego(ej) za rok obrotowy	13 477 104,59	13 260 665,65

Zamość dnia 26.03.2018r.

Sporządził: Władysław Bożmus

SKARBNIK
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
Małgorzata Pogudź-Kusiak

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
Lucyna Łukomska

PRZEWODNICZĄCY
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
lek. med Maria Król

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
Bogusław Ciośmak

CZŁONEK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
"KROK ZA KROKIEM" w Zamościu
Małgorzata Jagoda

