



STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „BRATEK”
**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
I FINANSOWE**
za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015 roku

SPD „BRATEK”
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000171673
74-320 Barlinek, ul. Henryka Sienkiewicza 15
tel.095/7462-447
bratekbarlinek@gmail.com
www.bratek-barlinek.pl

nr konta:
GBS Barlinek
82 8355 0009 0008 5212 2000 0001

A.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE	3
A.I. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1. Informacje rejestrowe i tele - adresowe.....	3
2. Cele statutowe stowarzyszenia.....	3
3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.....	4
3.1. Historia i inspiracje.	4
3.2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowane w 2015 roku.....	4
4. Personel i wolontariusze.....	4
5. Informacja o wydatkach na wynagrodzenie za okres od 01.01.2015-31.12.2015.....	6
6. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.	8
7. Pozostałe zdarzenia o skutkach prawnych i finansowych.Stowarzyszenia	9
8. Kwoty na rachunku bankowym – finansowy majątek obrotowy na dzień 31.12.2015	10
9. Dane o działalności zleconej przez podmioty samorządowe.....	10
A.II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	10
1.Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy	10
2. Niepubliczne Przedszkole „Bratek”.....	11
3.Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego –Świetlica Terapeutyczna „Dziupla”.	11
4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy	12
B .SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015.....	13
1.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.....	13
2.Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.....	13
2.1 Zasady wyceny aktywów i pasywów	13
2.2 Zasady amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych.....	13
i prawnych.....	13
3.Przepływy środków pieniężnych.	14
3.1 Przychody.....	14
3.2 Koszty	15
Załącznik Nr 1 - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015	
Załącznik Nr 2 - Bilans, Załącznik Nr 3 - Rachunek Zysków i Strat, Załącznik Nr 4 - Informacja dodatkowa.	

A. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

A.I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje rejestrowe i tele - adresowe

Nazwa organizacji	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”
Adres:	ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek
Telefon:	095/7462-447
Fax:	095/7462-447
e-mail:	bratekbarlinek@gmail.com
strona internetowa	www.bratek-barlinek.pl
Data rejestracji:	10.09.2003r., Krajowy Rejestr Stowarzyszeń, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS	0000171673
Nr Regon	812640640
PKD	9499Z /działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana/
Forma prawna :	Stowarzyszenie

Zarząd Stowarzyszenia:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Miejsce zamieszkania</i>
Zofia Sobczak	Prezes Zarządu	Barlinek
Agnieszka Liśkiewicz	Wiceprezes	Strzelce Krajeńskie
Jerzy Drobotko	Wiceprezes	Równo
Wojciech Światłowski	Skarbnik	Jedlice
Izabela Agnieszka Michno	Sekretarz	Barlinek

2. Cele statutowe Stowarzyszenia

Stowarzyszenie może inicjować i prowadzić różne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych patologią i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności: terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, diagnozę i terapię środowisk zagrożonych

patologią, profilaktykę zagrożeń patologią, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.

3.1. Historia i inspiracje.

Stowarzyszenie powstało w 2003 roku w Barlinku. Powołane zostało, aby świadczyć usługi na rzecz osób z szeroko pojętą niepełnosprawnością. Zakłada kompleksową, wielospecjalistyczną pomoc niepełnosprawnym, zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz ich rodzinom poprzez poprawę zdrowia, warunków socjalnych i ich adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych. Stowarzyszenie prowadzi edukację, diagnozę i terapię niepełnosprawnych, terapię środowisk zagrożonych patologią, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie oraz organizuje wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Barlinek, powiatu myśliborskiego, powiatów i gmin sąsiednich województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

3.2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowane w 2015 roku.

- prowadzenie Szkoły Przystosabiającej do Pracy /dalej SPDP/
- prowadzenie Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno Wychowawczego /dalej NDOREW/ w Barlinku dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością;
- prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bratek” /dalej NP „BRATEK”/ dla dzieci niepełnosprawnych;
- prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Wsparcia Dziennego Świetlica Terapeutyczna „Dziupla”
- przygotowanie i prowadzenie wolontariatu do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
- prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci do 6 roku życia;
- prowadzenie w ramach wolontariatu punktu diagnostyczno-konsultacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
- imprezy integracyjne z przedszkolami publicznymi oraz innymi ośrodkami dla dzieci niepełnosprawnych – zawody sportowe, koncerty integracyjne;
- organizacja wycieczek integracyjno – poznawczych;
- udział w miejsko – gminnych festynach – prezentacja, promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- realizacja projektów PFRON Zadania Zlecone pod nazwą „Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Ośrodku”,
- realizacja projektu ROPS ze środków PFRON pod nazwa „Blżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
- realizacja projektu ogłoszonego przez Krajową Radę Notarialną z siedzibą w Warszawie, Projekt pn. ”Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji”;
- realizacja projektu ROPS ze środków PFRON pod nazwą „ Samotność osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie dyskryminacji” – kampania informacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji;
- udział w projekcie „Ludzie o wielkich sercach” zorganizowanym przez GASPOL - nazwa akcji „Integrowanie przez grillowanie”

4. Personel i wolontariusze.

Działalność SPD „Bratek” jest możliwa dzięki zaangażowaniu członków, pracowników oraz wolontariuszy. Zatrudniona profesjonalna kadra w prowadzonych przez Stowarzyszenie placówkach pozwala na prowadzenie specjalistycznych zajęć z zakresu rewalidacji i rehabilitacji dzieci i

młodzieży z szeroko pojętą niepełnosprawnością, w tym między innymi: - upośledzeniem umysłowym, - niedosłuchem i nie słyszących, - niedowidzeniem i niewidzących, - z niepełnosprawnością ruchową, - chorobami przewlekłymi, - zespołami genetycznymi, - autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, - niepełnosprawnością sprzężoną.

Gwarantem trwałości jest stałe i systematyczne oddziaływanie terapeutyczne oraz kontynuacja zaleceń terapeutycznych na terenie domu rodzinnego, wspomagana przez wolontariuszy współpracujących ze stowarzyszeniem. Kadra jest systematycznie doszkalcana na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Informacja o zatrudnieniu stan na 31.12.2015 roku

<i>Lp.</i>	<i>Stanowisko</i>	<i>Liczba osób zatrudnionych</i>	<i>Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na etaty.</i>
<i>Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”</i>			
1.	Specjalista ds. promocji i administracji	1	1
	<i>Razem:</i>	1	1
<i>Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno –Edukacyjno -Wychowawczy</i>			
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. kadr i płac	1	1
12.	Referent ds. administracji	1	1
13.	Referent ds. organizacyjno-administracyjnych	1	1
14.	Kierownik adm. – gospodarczy	1	0,50
15.	Wózna oddziałowa	2	2
16.	Konsewratro-palacz	1	0,80
	<i>Razem:</i>	59	52,68
<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek”</i>			
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
	<i>Razem:</i>	59	52,68

<i>Szkola Przystosowująca do Pracy</i>			
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

5.5 Informacja o wydatkach na wynagrodzenie za okres od 01.01.2015 -31.12.2015

Lp.	Wyszczególnienie	NDOREW	NP"B"	SPDP
		Kwota		
1.	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych oraz pomocy wychowawcy z tytułu umowy o pracę	1.858.275,23	1.108.393,35	252.942,45
	Pochodne od wynagrodzeń	343.114,61	203.676,90	51.381,47
	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
	Pochodne od wynagrodzeń	44.540,28	37.474,48	9.531,91
	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
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło w okresie 01.01-31.12.2015r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto umowy
NDOREW		
1.	Umowa o dzieło przeprowadzenie szkolenia metodycznego	3.640,00
2.	Umowa o dzieło utworzenie bazy danych do programu	409,00
3.	Umowa zlecenie- prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju /umowa na 6 m-cy/	3.560,09
4.	Umowa zlecenie – prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych	719,20
5.	Umowa zlecenie – prowadzenie zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (2 osoby)	2.861,51
6.	Umowa zlecenie – prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-tyflopedagogicznych /umowa na 4 m-ce/	647,28

7.	Umowa zlecenie – prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych	1.878,69
8.	Umowa zlecenie – odnowienie sal ośrodka - usługa remontowa	1.374,10
9.	Umowa zlecenie – udział eksperta z lity MEN w pracach komisji egzaminacyjnej – awans zawodowy	900,00
10.	Umowa zlecenie – wykonywanie czynności opiekuńczych wobec wychowanków /umowa na 2 m-ce/	1.823,85
11.	Umowa zlecenie – prowadzenie zajęć logopedycznych /umowa na 10 m-cy/	10.572,34
12.	Umowa zlecenie – Prowadzenie rehabilitacji indywidualnej zmierzającej do poprawy ogólnej sprawności dzieci objętych wwr	676,20
13.	Umowa zlecenie – przeprowadzenie konsultacji psychologicznych dzieci NDOREW	234,83
	Razem:	29.297,09
Realizacja programu PFORN Zadania Zlecone na rok 2015 – działania NDOREW /umowy zlecenie na okres 12 m-cy/		
1.	Umowa zlecenie - muzykoterapia	3.555,00
2.	Umowa zlecenie – EEG Biofeedback	9.324,90
3.	Umowa zlecenie – fizjoterapeuta	39.984,70
4.	Umowa zlecenie – hipoterapia	33.365,84
5.	Porozumienie o współpracy – hipoterapia	17.400,00
6.	Porozumienie o współpracy – dogoterapia	3.560,00
7.	Umowa zlecenie – alternatywne formy komunikacji	11.361,99
8.	Umowa zlecenie – choreoterapia	4.650,00
9.	Umowa zlecenie – logopeda	3.552,12
10.	Umowa zlecenie – terapia pedagogiczna z elementami tańca, muzyki i rytmiki	1.341,90
11.	Umowa zlecenie - terapia pedagogiczna	8.155,14
12.	Umowa zlecenie – obsługa merytoryczna	14.020,80
13.	Umowa zlecenie – obsługa administracyjno-biurowa	2.582,28
	Razem:	152.854,67
NP „BRATEK”		
1.	Um. zlecenie – prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych /6 umowy/	8.141,55
2.	Um. zlecenie – pomoc wychowawcy /3 umowy/	984,00
3.	Um. zlecenie – udział eksperta w pracach komisji egzm awans zawodowy nauczycieli /2 umowy/	300,00
4.	Um. zlecenie – zlecenie prac remontowych /6 umów/	5.455,00
5.	Um. zlecenie – szkolenie BHP /2 umowy/	2.060,00
6.	Um. zlecenie - usługa porządkowa – /4 umowy/	601,50
7.	Um. zlecenie - wykonanie czynności administracyjnych /1 umowa/	1.375,00
8.	Um. zlecenie – prowadzenie zajęć fizjoterapii - /4 umowy/	2.100,00
9.	Um. o dzieło – odzyskanie bazy danych	175,00
10.	Um. o dzieło – szkolenie metodyczne AAC dla terapeutów i nauczycieli	2.860,00
	Razem:	24.052,05
SPdP		
1.	Um. zlecenie – Prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i grupowej /zlecenie 10 m-cy/	7.791,24
2.	Um. zlecenie – prowadzenie zajęć pedagogicznych w formie zajęć indywidualnych dla uczniów szkoły /zlecenie 4 m-ce/	1.502,96
3.	Um. zlecenie – sporządzenia dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych, sprawozdawczość /zlecenie na 12 m-cy/	12.600,00
4.	Um. zlecenie – przeprowadzenie szkolenia metodycznego	260,00
5.	Um. zlecenie – prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych /zlecenie 10 m-cy/	6.397,21
6.	Um. zlecenie – prowadzenie zajęć religii dla uczniów /zlecenie 10 m-cy/	3.804,33
7.	Um. zlecenie – prowadzenie zespołowych zajęć edukacyjno-wychowawczych	2.000,00
8.	Um. zlecenie – prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów	539,41
9.	Um. zlecenie - Odnowienie sal Ośrodka poprzez wyrównanie w nich ścian w tym gruntowanie, szpachlowanie, szlifowanie	1.374,10
10.	Um. zlecenie – przygotowanie dokumentacji z zakresu przepisów BHP	700,00
11.	Um. zlecenie – sprzątanie pomieszczenia gospodarczego /umowa zlecenie na 4 miesiące/	673,68
	Razem:	37.642,93
SPD „BRATEK”		
1.	Um. zlecenie – Wspomaganie różnorodnych form pomocy opiekuńczej i wychowawczej / umowa zlecenie na okres 12 miesięcy/	15.120,00

2.	Um. zlecenie – opieka podczas zajęć hipoterapii /2 osoby po 8 umów/	7.238,00
3.	Wkład własny do projektu Zadania Zlecone PFRON na rok 2015 – Terapia pedagogiczna w tym alternatywne formy komunikacji	10.025,22
	Razem:	22.358,00
NDOWD „DZIUPLA”		
1.	Umowa zlecenie – prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych /7 umów zlecenie/	11.368,00
	Razem:	11.368,00

6. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.

Nazwa organu zlecającej działanie /placówki realizującej/	Data zawarcia/nr umowy	Okres realizacji umowy	Przedmiot umowy	Przyznana kwota	Rozliczona kwota
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zadania zlecone	aneks nr 3/2014 z dn. 04.04.2014 do um. ZZO/000035/16/D	01.01.2015–31.03.2015	Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w NDOREW	68.967,75	47.297,88
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zadania zlecone	Um. nr ZZO/000073/16/d z dn. 22.12.2014r	01.04.2015-31.03.2017	Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w NDOREW	173.823,58	105.555,54
Urząd Miasta Barlinek	Umowa nr 01/PInB/2015 z dn. 01.04.2015	01.04.2015-31.12.2015	Wsparcie realizacji zadania publicznego pn”Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze	14.000,00	13.999,88
Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie	Umowa nr ROPS – 79/2015 z dn.	15.06.2015-31.12.2015	„Blżej do samodzielności – jak wspomagać rozwój i kompetencje społeczne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”	9.747,00	9.261,80
Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie	Umowa nr ROPS – 89/2014 z dn.	15.06.2015-31.12.2015	„Samotność osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie dyskryminacji” Kampania informacyjna na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji ze środków PFRON	25.488,00	25.488,00
Krajowa Rada Notarialna z siedzibą w Warszawie	Umowa o udzielenie dotacji nr 5/2014 z dn. 19.11.2014	01.01.2015 – 18.05.2015	Projekt pn.”Wspieranie dostępu osób z niepełnosprawnością do wielospecjalistycznej diagnozy i rehabilitacji”	13.500,00	13.287,06
Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy	Dotacja oświatowa na rok 2015	01.01.2015-31.12.2015	Działanie: Edukacja w NDOREW	3.018.359,62	3.018.359,62
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek”	Dotacja oświatowa na rok 2015	01.01.2015-31.12.2015	Działanie: Edukacja w NP„Bratek”	1.973.601,35	1.973.594,53
Szkoła Przysposabiająca do Pracy	Dotacja oświatowa na rok 2015	01.01.2015-31.12.2015	Działanie: Edukacja w SPDP	526.483,96	526.482,75
Razem kwoty rozliczone					5.733.327,06

7. Pozostałe zdarzenia o skutkach prawnych i finansowych Stowarzyszenia.

- 1) Zestawienie nakładów poniesionych na inwestycje w Laskowie/gmina Przelewice/ z przeznaczeniem na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego

ZESTAWIENIE NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH NA ZADANIE
pn. "Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego wraz z
infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 26/8 w Laskowie".

Lp	Nazwa kontrahenta	data	nr dokumentu	treść	wartość netto	Vat	brutto	kwota zaliczona do inwestycji
1	Projekty i Nadzory Budowlane W. Krasowski	29.09.2014	28/09/2014	opracowanie projektu adaptacji	4 065,04	934,96	5 000,00	5 000,00
2	Usługi Geodezyjne H. Kądziołka	16.12.2014	171/2014	sporządzenie mapy do celów projektowych	750,00	172,50	922,50	922,50
3	Projekty i Nadzory Budowlane W. Krasowski	25.02.2015	2/02/2015	opracowanie kosztorysów	4 065,04	934,96	5 000,00	5 000,00
4	Projekty i Nadzory Budowlane W. Krasowski	26.03.2015	3/03/2015	przeprowadzenie postępowania przetargowego	6 504,06	1 495,94	8 000,00	8 000,00
5	JPG Sp. z o.o.	16.06.2015	22/2015	roboty budowlane	203 252,03	46 747,97	250 000,00	250 000,00
6	ENEA Operator	22.06.2015	P/N/10281413/0001/15	przyłącze energetyczne	882,40	202,95	1 085,35	1 085,35
7	JPG Sp. z o.o.	31.07.2015	36/2015	roboty budowlane	227 642,28	52 357,72	280 000,00	280 000,00
8	Projekty i Nadzory Budowlane W. Krasowski	10.08.2015	20/08/2015	nadzór nad przebudową	8 130,08	1 869,02	10 000,00	10 000,00
9	JPG Sp. z o.o.	31.08.2015	43/2015	roboty budowlane	113 821,14	26 178,86	140 000,00	140 000,00
10	JPG Sp. z o.o.	31.08.2015	44/2015	roboty budowlane	98 603,21	22 678,74	121 281,95	121 281,95
11	Projekty i Nadzory Budowlane W. Krasowski	01.09.2015	21/09/2015	nadzór nad przebudową	2 235,77	514,23	2 750,00	2 750,00
Wartość inwestycji ogółem (brutto)					669 951,05	154 087,85	824 039,80	824 039,80

Rozpoczęcie inwestycji:	08.04.2015r.	umowa najmu lokalu użytkowego w Laskowie
Zakończenie inwestycji:	25.08.2015r.	decyzja nr 19/2015 PINB w Pyrzycach o pozwoleniu na użytkowanie części budynku szkolnego

8. Kwoty na rachunku bankowym – finansowy majątek obrotowy na dzień 31.12.2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Saldo w PLN
1.	Rachunek bankowy podstawowy	GBS O/Barlinek	437.564,95
2.	Rachunek bankowy pomocniczy NDOREW	GBS O/Barlinek	0,12
3.	Rachunek bankowy pomocniczy NP „Bratek”	GBS O/Barlinek	14,25
4.	Rachunek bankowy pomocniczy SPDP	GBS O/Barlinek	2,48
5.	Rachunek bankowy pomocniczy ZFSS NP „Bratek”	GBS O/Barlinek	3.762,56
6.	Rachunek bankowy pomocniczy ZFSS SPDP	GBS O/Barlinek	116,86
7.	Rachunek bankowy pomocniczy– Zadania Zlecone PFRON /2015-2016/	GBS/O Barlinek	68.270,27
8.	Rachunek bankowy pomocniczy – posiłki wychowanków	GBS/O Barlinek	6.558,04
9.	Rachunek bankowy pomocniczy – NOWD „Świetlica”	GBS/O Barlinek	0,28
10.	Rachunek bankowy pomocniczy ROPS/projekt szkolenia/	GBS/O Barlinek	485,47
11.	Rachunek bankowy pomocniczy–/ ROPS/projekt kampania/	GBS/O Barlinek	0,38
12.	Rachunek bankowy dla środków pochodzących z darowizn – dobrowolnych wpłat	GBS O/Barlinek	3.942,78
13.	Rachunek bankowy pomocniczy ZFSS NDOREW	GBS O/Barlinek	6.042,17
14.	Gotówka w kasie	Kasa konta podstawowego SPD	47,52

9. Dane o działalności zleconej przez podmioty samorządowe

Urząd Miasta Barlinek	01.04.2015	01.04.2015-31.12.2015	Wsparcie realizacji zadania publicznego pn”Organizowanie zajęć z profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią, przejawiającą trudności emocjonalne i wychowawcze”	Kwota otrzymana	Kwota rozliczona
				14.000,00	13.999,88

A.II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

/ stan na 31.12.2015 roku/

1. Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy /PKD 8891Z/

Liczba uczniów :

- 62 wychowanków Ośrodka, którymi są dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny,
- 81 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju na terenie Ośrodka,

Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły oraz wymagają stosowania specjalnej organizacji procesu nauki, metod pracy i wychowania.

Ośrodek umożliwia realizację:

- a) obowiązku rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
- b) obowiązku szkolnego,
- c) obowiązku nauki.

Dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim organizowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Wychowankami Ośrodka mogą być dzieci od 3 do 25 roku życia.

Niepubliczny Dzienny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Posiada niezbędne warunki do organizowania tej formy pomocy – ma możliwość realizacji wskazań zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz dysponuje wielospecjalistycznym zapleczem kadrowym, środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania.

Ośrodek realizuje projekt współfinansowany ze środków PFRON w ramach zadań zleconych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych, którego celem jest poszerzenie zakresu świadczonych usług z zakresu rehabilitacji i rewalidacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

2. Niepubliczne Przedszkole „Bratek” /PKD 8510Z/

Liczba wychowanków:

- 43 wychowanków Przedszkola, którymi są dzieci niepełnosprawne objęte edukacją i terapią od 2,5 roku życia do podjęcia edukacji szkolnej

Przedszkole jest przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym umiarkowanym i głębszego stopnia; zaburzeniami wzroku i słuchu; niepełnosprawnością ruchową; autyzmem w tym afazją motoryczną i zespołem Aspergera, zaburzeniami pokrewnymi oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Obejmuje opieką i edukacją dzieci z terenu gminy Barlinek, Choszczno, Przelewice, Myślibórz, Pełczyce, Recz, Strzelce Krajeńskie, Dębno.

Stwarza optymalne warunki dla edukacji i rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz rewalidacji indywidualnej realizowanej w oparciu o Indywidualne Programy Terapeutyczne ukierunkowane na specyfikę niepełnosprawności dziecka uwzględniając proces integracji ze środowiskiem dzieci zdrowych.

3. Niepubliczny Ośrodek Wsparcia Dziennego –Świetlica Terapeutyczna „Dziupla”.

Świetlica działała w okresie styczeń- grudzień 2015 (z wyłączeniem okresu ferii zimowych oraz wakacji) codziennie w godzinach 15.00 do 16.30. Do realizacji wyznaczonych zadań zatrudnionych było 2 pracowników na umowę zlecenie. Wynagrodzenie pokryły środki przyznane na realizację zadania publicznego zleconego przez Burmistrza Barlinka w okresie od 01.04.2015 do 31.12.2015.

W roku sprawozdawczym świetlica terapeutyczna prowadziła działania z zakresu:

- pomocy w nauce dla uczniów z trudnościami w uczeniu się- liczba uczniów objętych opieką świetlicy- 10
- zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne, socjoterapeutyczne (przyczyniające się do kształtowania właściwych postaw społecznych, osobistych, prawidłowych relacji społecznych, ukształtowania trwałego systemu wartości, zajęcia te przyczyniają się także do rozwoju osobistego: ambicji, motywacji, akceptacji siebie)
- organizacja czasu wolnego
- pomoc w sytuacjach nagłych, kryzysowych nie tylko rodzinnych, ale także szkolnych, rówieśniczych i osobistych (wsparte diagnozą podopiecznego oraz środowiska)
- stałą współpracę ze Szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Sądem.

4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy

/PKD 8532C/

Trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy rozpoczęła swoją działalność edukacyjną we wrześniu 2013 roku. Szkoła obejmuje IV etap edukacyjny.

Wiek uczniów: po ukończeniu gimnazjum do 24 roku życia.

Ilość oddziałów: stan na dzień 31.12.2015- 4 oddział.

Ilość uczniów: stan na dzień 31.12.2015- 12 uczniów.

Uczniowie szkoły: z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Każdy z uczniów w zależności od potrzeb objęty jest pomocą: rewalidacyjną, logopedyczną i rehabilitacyjną.

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

- indywidualne programy edukacyjne (IPET-y)
- program wychowawczy szkoły
- program profilaktyki
- program przysposobienia do pracy
- wewnątrzszkolny system oceniania

Miejsce prowadzenia zajęć- ul. Św. Bonifacego 36.. Zajęcia przysposobienia do pracy prowadzone są w następujących blokach tematycznych: gospodarstwo domowe, ogrodnictwo i pamiątkarstwo. Przez cały rok prowadzone są zajęcia doskonalące techniki szkolne i pogłębiające ogólną wiedzę uczniów zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym

B.SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015

1.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015 roku

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.

Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia nie posiadają odrębnej osobowości prawnej nie sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych.

2. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości

Przyjęte zasady polityki rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, a także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych. Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe ustala się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

2.1 Zasady wyceny aktywów i pasywów

Obowiązują następujące zasady ewidencji analitycznej aktywów:

- środki trwałe o wartości powyżej 3.500zł oraz pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 400zł
- ewidencją ilościową obejmuje się składniki aktywów jak wyżej o niskiej wartości jednostkowej poniżej 400zł .
- ewidencję wartościową obejmuje się aktywa obrotowe i pasywa wg planu kont

Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się co 4 lata.

Inwentaryzację kasy przeprowadza się co najmniej raz w roku.

2.2 Zasady amortyzowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- metodą liniową amortyzowane są środki trwałe , wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500zł / stosowane są stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

- jednorazowych odpisów w koszty dokonuje się od pozostałych środków trwałych (wyposażenie, zbiory biblioteczne, pomoce dydaktyczne, wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3.500zł – umorzenie w 100%).

- składniki majątkowe wyposażenie, pomoce dydaktyczne, naukowe, książki, programy komputerowe itp. o niskiej wartości jednostkowej do 400 zł odpisuje się w koszty w momencie zakupu i prowadzi dla nich ewidencję ilościową w księdze materiałowej.

3. Przepływy środków pieniężnych.

3.1 Przychody

Przychody na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego		
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody roku 2015
1.	Darowizny 1% podatku	518.495,11
2.	Zbiórka publiczna	0,00
3.	Dotacja oświatowa NDOREW	3.018.359,62
4.	Dotacja oświatowa NP "Bratek"	1.973.594,53
5.	Dotacja oświatowa SPDP	526.482,75
6.	Dotacja z gminy NOWD	13.999,88
7.	Projekt ROPS/PFRON – szkolenia	9.261,80
	Projekt ROPS/PFRON – kampania informacyjna	25.488,00
8.	Projekt Fundusz Społeczny Notariatu	13.287,06
9.	PFRON zadania zlecone NDOREW	152.853,42
10.	Nawiązki sądowe	222,92
11.	Darowizny pieniężne /dobrowolne wpłaty/	10.515,16
12.	Składki członkowskie	720,00
13.	Darowizny od osób prywatnych w postaci środków trwałych w wysokości odpisów amortyzacyjnych	31.995,99
14.	Darowizny rzeczowe niskocenne	3.000,00
	Razem:	6.298.276,24
14.	Zysk wypracowany w roku ubiegłym /2014/	4.293.394,39
	Razem:	10.591.670,63

Pozostałe przychody działalności statutowej		
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody roku 2015
Przychody finansowe		
1.	Kapitalizacja odsetek	2,26
2.	Odsetki od lokat bankowych	1.702,16
	Odsetki od lokat nocnych	1.535,20
	Razem:	3.239,62
Pozostałe przychody		
1.	Pozostałe przychody operacyjne wynikające z inwestycji w Laskowie / zwrot poniesionych kosztów remontu w Laskowie od Gminy Przelewice na podstawie zawartej umowy najmu/	23.124,29
1.	Refundacja prac interwencyjnych	4.697,64
2.	Przebieganie różnic w ZFŚS	869,69
	Razem:	28.691,62

3.2 Koszty

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Rok 2015		
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty w roku 2015
I.	Koszty placówek: NDOREW, NP"BRATEK", SPDP, NOWD, Koszty realizowanych projektów: ZADANIA ZLECONE PFRON, ROPS, FSN	4.423.148,93
1.	Usługi - rehabilitacja ruchowa, dogoterapia, hipoterapia	58.876,20
2.	Pomoce do pracy z dziećmi w tym wyposażenie zakupione na potrzeby zajęć edukacyjnych w prowadzonych placówkach	225.904,22
3.	Wynagrodzenia terapeutów, opiekunów zatrudnionych w NDOREW, NPS, NOWD, SPDP, zatrudnionych do projektów PFRON, ROPS, FSN w tym: pochodne, umowy zlecenie, świadczenia na rzecz pracowników,	4.017.225,81
4.	Usługi w postaci dodatkowych zajęć terapeutycznych z wychowankami w tym: basen, ceramika, pozostałe usługi świadczone na rzecz wychowanków placówek	13.153,43
5.	Wyjazdy wychowanków na zajęcia dodatkowe, delegacje służbowe pracowników	21.122,27
6.	Niezbędne szkolenia terapeutów, dokształcanie	67.144,85
7.	Prenumeraty	1.659,91
8.	Usługi pozostałe projektowe m.in. spoty radiowe, ogłoszenia w prasie, ulotki informacyjne	18.062,24
II.	Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego:	46.659,03
	- wkład własny do projektów – umowy zlecenie terapeutów z pochodnymi	10.025,70
	- usługi pozostałe – dofinansowanie posiłków	4,17
	- umowa zlecenie – opieka podczas zajęć hipoterapii + pochodne	28.459,77
	- wkład własny do projektów – pomoce, materiały, publikacje, ogłoszenia	4.794,95
	- wkład własny do projektów, delegacje	374,44
	- wkład własny do projektów – usługi pozostałe, wynajem Sali na potrzeby konferencji	3.000,00
	Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z darowizn:	18.819,40
	- promocja stowarzyszenia	15.000,00
	- pozostałe koszty statutowe, /art. piernicze, Wyposażenie, pomoce/	3.143,50
	- usługi pozostałe	608,00
	- dofinansowanie posiłków	12,74
	- delegacje służbowe	55,16
Razem:		66.393,43

Koszty administracyjne działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego rok 2015		
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty w roku 2015
I.	<u>Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego:</u>	
	- umowa o pracę z pochodnymi	61.315,54
		16.239,07
	- koszty promocji stowarzyszenia	12.981,50
	- wkład własny do projektu ROPS – kampania /znanzki, zaproszenia, certyfikaty/	1.312,50
	- wkład własny projektu ROPS – szkolenia – obsługa finansowa	731,66
	- ubezpieczenie budynków	7.349,00
	- wyposażenie	7.573,95
	Usługi pozostałe: - użytkowanie wieczyste - 98,87 - usł. opłaty bankowe - 1.289,00 - badania okresowe – 330,00 - opłata czynszowa Laskowo – 414,44 - badanie sprawozdania finansowego – 1.476,00 - usługa wideofilmowania – 1.600,00 - usługa poligraficzne – 483,40 - usługa kurierskie -383,75 - usługi informatyczne – 3.682,17 - opłata sanepid – 148,00	9.905,63
	Materiały pozostałe: - art.adm.-biurowe	2.895,13
	Delegacje służbowe: - delegacji służbowe w ramach prowadzonej działalności	2.327,10
	<u>Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z darowizn:</u>	42.925,17
	Usługi pozostałe: - opłaty bankowe – 513,00 - badanie sprawozdania finansowego – 3.444,00 - ubezpieczenie wolontariat – 561,00 - produkcja spotu – kampania – 307,50 - usługa internetowa – 117,93 - usługa kurierska – 15,98 - usługi pozostałe – 107,00	5.066,41
	Delegacje służbowe: - delegacji służbowe w ramach prowadzonej działalności	2.671,90
	- szkolenie z pozyskiwania środków przez opp – fundrasing	1.906,50

	Materiały pozostałe: - art. Papiernicze - art. elektryczne - środki chemiczne - znaczki pocztowe - pieczątki - wyposażenie - koszty do projektu FSN – art. biurowe	1.720,43
	- wyposażenie w sprzęt komputerowy	3.575,00
	- członkostwo w ZAFOS	200,00
	- wkład własny do projektu ROPS – kampania umowa zlecenie obsługa finansowa	1.425,30
	- opłata czynszowa w Laskowie	26.359,63
	Amortyzacja środków trwałych Stowarzyszenia	140.687,21
II.	Koszty placówek: NDOREW, NP"BRATEK", SPDP, NOWD, Koszty realizowanych projektów: ZADANIA ZLECONE PFRON, ROPS, FSN	1.327.150,49
1.	Zużycie materiałów i energii /opał, energia/	46.829,05
2.	Usługi obce w tym: - Internet/telefon - 11.725,49 - wywóz nieczystości – 6.644,38 - pocztowe – 1.287,55 - badanie okresowe, bhp – 4.629,81 - usl. pozostałe /m.in. naprawy sprzętu, informatyczne/ - 35.386,54 - woda/ścieki – 7.782,79 -usługa sprzątnia pom. wewnątrz i terenu zewnątrz - 107.374,94 - opłata czynszowa – 109.657,76 - usługi remontowe – 6.921,80	291.411,06
3.	Prenumeraty	5.240,45
4.	Wynagrodzenia umowy o prace, zlecenie, z tytułu realizowanych projektów wraz z pochodnymi, i inne świadczenia na rzecz pracowników	601.303,21
5.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179.536,40
6.	Delegacje służbowe	8.434,93
7.	Amortyzacja	37.221,10
8.	Pozostałe koszty, pomoce biurowe, wyposażenie,	131.240,19
9.	Środki czystości	8.202,10
10.	Usługi bankowe	3.261,00
11.	Usługi szkoleniowe /doksztalcanie/	14.471,00
Razem:		1.572.078,41

Pozostałe koszty działalności Stowarzyszenia		
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
Razem:		831.655,29

SEKRETARZ
mgr Izabela Michno

SKARBNIK
mgr Wojciech Światłowski

PREZES
mgr Zofia Sobczak

VICE PREZES
mgr Jerzy Drobosko

...Barlinek, 14.03.2016.....

Miejscowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Olchowa

Sporządził

.....
podpisy osób upoważnionych