

**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM
„BRATEK” Z SIEDZIBĄ W BARLINKU
ZA ROK 2017**

Łódź, dnia 22.03.2018 r.

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Dla Walnego Zgromadzenia Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu Stowarzyszenia
Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

*Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku, przy ul. Henryka
Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek na które składają się:*

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 6 160 730,16 zł.
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 4 373 166,71 zł.
3. oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r., poz. 2342) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, a także statutem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o Zarząd oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedniości przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku, ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw Jednostki przez jej Zarząd obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku na dzień 31.12.2017 roku, oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRATEK” z siedzibą w Barlinku przepisami prawa i statutem.

Wojciech Pisarski

Nr ewid. 10103

*Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
w imieniu*

Biura Biegłych Rewidentów

„EKO-BILANS” Sp. z o.o.

90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3

Wpis na listę firm audytorskich pod nr 64,

Uchwałą KRBR nr 94/50/95 z dnia 07.02.1995r.

Data sprawozdania z badania: 22.03.2018 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „BRATEK”

(nazwa jednostki organizacyjnej)

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15, 74-320 BARLINEK

(siedziba)

za rok obrotowy 2017

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiotem podstawowej działalności operacyjnej Jednostki w roku obrotowym było:
 - 1) PKD 9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie skałsyfikowana
 - 2) Jednostka zarejestrowana jest
Wydział Gospodarczy KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO w Rejestrze pod numerem KRS 0000171673
2. Czas trwania jednostki nie jest ograniczony.¹
3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje

rok obrotowy 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych, w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały nr 02/01/2016 Zarządu z dnia 12 stycznia 2016 roku, wprowadzającej z dniem 01.01.2016 roku, Aneks Nr 2 z dn. 01.01.2017r.:
 - 1) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - 2) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - 3) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych i dokumentację systemu przetwarzania danych,
 - 4) system ochrony danych i ich zbiorów,
 - 5) własny wzór sprawozdania finansowego z rachunkiem zysków i strat,w sposób zgodny Załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r, Dz.U.2017, poz.2342,/
Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania zasad, metod i wzorów dopuszczonych ustawą i z uwzględnieniem specyfiki i warunków działania Jednostki oraz wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

¹ Jeśli czas trwania jednostki jest ograniczony należy podać ten okres.

6. 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, wycenia się według: cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych wyłącznie w przypadku uchwalenia przepisów odrębnych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości;

2) środki trwałe wycenia się według: cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych wyłącznie w przypadku uchwalenia przepisów odrębnych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości;

3) środki trwałe w budowie wycenia się według: cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych wyłącznie w przypadku uchwalenia przepisów odrębnych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości;

4) inwestycje długoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości;

5) należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny

6) inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według (wartości) rynkowej lub w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne;

7) fundusze własne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i statutu Stowarzyszenia;

8) zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Bartinek, 10.03.2018
(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Olchowa
mgr Justyna Olchowa

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

V-ce PREZES

Jerzy Drobotko
mgr Jerzy Drobotko

PODPISY:

SKARBNIK

Wojciech Świątłowski
mgr Wojciech Świątłowski

PREZES

Zofia Jagato
mgr Zofia Jagato

SEKRETARZ

Izabela Michno
mgr Izabela Michno

V-ce PREZES

Agnieszka Rybska
mgr Agnieszka Rybska

.....
sporządzenie

22-03-2018

Podpis biegłego rewidenta

.....
pieczęć jednostki

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM

"BRATEK"

ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Bartinek

NIP 597-161-16-48, REGON 812640640

KRS 0000171673

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM

"BRATEK"

ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Barlinek

NIP 597-16-14-88 REGON 812640640

KRS 0000171673

RS 0000171673		BILANS	
		STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM "BRATEK"	
		z siedzibą: 74-320 Barlinek, ul. H. Sienkiewicza 15	
		sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	
		/sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r, Dz.U.2017, poz.2342./	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		2017	2016
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	4 775 383,70	4 912 951,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 990 328,64	4 127 659,05
1.	Środki trwałe	3 990 328,64	4 127 659,05
a)	grunty	11 474,05	11 474,05
b)	budynki, lokale	3 787 398,74	3 896 412,14
c)	inne środki trwałe	145 433,99	175 719,00
d)	środki trwałe w budowie	46 021,86	44 053,86
III.	Należności długoterminowe	785 055,06	785 292,47
a)	od pozostałych jednostek	785 055,06	785 292,47
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	1 385 346,46	956 720,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	13 054,08	795,17
1.	Od pozostałych jednostek	13 054,08	795,17
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	13 054,08	795,17
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 372 292,38	953 420,26
1.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 372 292,38	953 420,26
a)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	172 292,38	953 420,26
b)	środki pieniężne na lokacie bankowej	1 200 000,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 504,57
1.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 504,57
C.	Należny wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		6 160 730,16	5 869 671,52
PASYWA			
A.	Fundusz własny, w tym:	5 282 963,08	4 981 739,01
I.	Fundusz statutowy	909 796,37	94 664,80
II.	Pozostałe fundusze	0,00	815 131,57
III.	Zysk (strata) lat ubiegłych	0,00	2 627,80
IV.	Zysk (strata) netto	4 373 166,71	4 069 314,84
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	877 767,08	887 932,51
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	10 277,03	17 299,80
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 678,21	5 045,40
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 m-cy	5 527,75	3 403,18
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1,02	0,74
c)	z tytułu wynagrodzeń	0,01	4,31
d)	inne	149,43	1 637,17
2.	Fundusze specjalne (ZFŚS)	4 598,82	12 254,40
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	867 490,05	870 632,71
1.	Rozliczenia międzyokresowe	867 490,05	870 632,71
a)	długoterminowe - rozliczenie środków trwałych otrzymanych w formie darowizny	11 094,30	39 004,31
b)	długoterminowe - rozliczenie zakończonej inwestycji w Laskowie	785 055,06	779 292,47
c)	rozliczenie dotacji PFRON	71 340,69	52 335,93
d)	inne w tym: polisy	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		6 160 730,16	5 869 671,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Olchowa

Barlinek 20.03.2018

Data miejsce i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

V-ce PREZES

mgr Jerzy Drobos

Badano Sprawozdanie

22-03-2018

Podpis biegłego rewidenta

SKARBNIK

mgr Wojciech Światłowski

20.03.2018

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszystkich członków tego organu

SEKRETARZ

mgr Izabela Michno

PREZES

mgr Zofia Gągała

V-ce PREZES

mgr Agnieszka Rybska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM "BRATEK"
 z siedzibą: 74-320 Barlinek, ul. H. Sienkiewicza 15
 sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

/sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r, Dz.U.2017, poz.2342,/

Lp.	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2016
A.	Przychody z działalności statutowej	11 987 032,20	11 108 005,03
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 914 749,56	7 376 364,22
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	340,00	400,00
IV.	Inne przychody - zysk rok poprzedni	4 071 942,64	3 731 240,81
B.	Koszty działalności statutowej	7 573 605,48	7 004 653,57
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	7 573 605,48	7 004 653,57
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	4 413 426,72	4 103 351,46
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	40 119,42	55 701,73
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	4 373 307,30	4 047 649,73
I.	Pozostałe przychody operacyjne	29 272,86	25 270,56
J.	Pozostałe koszty operacyjne	33 477,47	8 426,01
K.	Przychody finansowe	4 704,02	5 160,56
L.	Koszty finansowe	538,00	286,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	4 373 268,71	4 069 368,84
N.	Podatek dochodowy	102,00	54,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	4 373 166,71	4 069 314,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Olchowicz

Barlinek, 20.03.2018

Data i miejsce i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

SKARBNIK

mgr Wojciech Świątkowski

22-03-2018

Podpis kierownika jednostki

SEKRETARZ

mgr Izabela Michno

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy wszystkich członków tego organu

V-ce PREZES

mgr Jerzy Drobotko

PREZES

mgr Zofia Gągała

V-ce PREZES

mgr Agnieszka Rybska

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM „BRATEK”

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 15, 74-320 BARLINEK

sporządzone na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r, Dz.U.2017, poz.2342, załącznik nr 6

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: -nabycia -przemieszczenia -inne (darowizny)	Zmniejszenia z tytułu: -sprzedaży -przemieszczenia -inne (darowizny)	Stan na koniec roku obrotowego wartości początkowej
Środki trwałe razem:	4.894.669,12	87.219,53	0,00	4.981.888,65
z tego:				
1) GRUNTY	11.474,05	0,00	0,00	11.474,05
2) BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY – BUDYNEK UL. H.SIENKIEWICZA 15	4.316.923,97	0,00	0,00	4.316.923,97
3) BUDYNKI NA OPAKOWANIA – UL.H.SIENKIEWICZA 15	43.612,60	0,00	0,00	43.612,60
4) ŚRODKI TRWAŁE POWYŻEJ 3500,00 / W TYM: SPRZĘT REHABILITACYJNY, MULTIMEDIAŁNY,DAROWIZNY/	478.604,64	85.251,53	0,00	563.856,17
5) INWESTYCJE W TOKU /ROZBUDOWA CENTRUM ETAP II/	44.053,86	1.968,00	0,00	46.021,86

b) umorzenia środków trwałych :

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)		Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - umorzeń - przenieszczenia - inne (darowizny)	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - przenieszczenia - inne (darowizny)	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem: z tego:		804.715,08	186.844,93	0,00	991.560,01
1)GRUNTY		0,00	0,00	0,00	0,00
2)BUDYNKI, LOKALE I OBIEKTY – BUDYNEK UL. H.SIENKIEWICZA 15		458.673,15	107.923,08	0,00	566.596,23
3)BUDYNKI NA OPAKOWANIA – UL. H.SIENKIEWICZA 15		5.451,28	1.090,32	0,00	6.541,60
4)ŚRODKI TRWAŁE POWYŻEJ 3500 /W TYM: SPRZĘT RAHABILITACYJNY, MULTIMEDIALNY,DAROWIZNY/		340.590,65	77.831,53	0,00	418.422,18
5) IWNESTYCJE W TOKU – ROZBUDOWA CENTRUM ETAP II		0,00	0,00	0,00	0,00

c) długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje):

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: - nabycia - przenieszczenia - inne	Zmniejszenia z tytułu: - sprzedaży - umorzenia - przenieszczenia - inne	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje) razem: z tego:	779.292,47	27.400,00	21.637,41	785.055,06
1) ROZLICZENIE INWESTYCJI PN."ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR EWD. 26/8 W LASKOWIE	779.292,47	27.400,00	21.637,41	785.055,06

2. Wartość praw wieczystego użytkowania gruntów na koniec roku:

a) poprzedniego ..11.474,05 zł b) obrotowego ...11.474,05 zł

3. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

w zł i 60

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni 2016		Obrotowy 2017	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Przychody działalności statutowej razem z tego:	11.138.436,15	100	12.021.009,08	100
1. Przychody działalności statutowej typowe – tradycyjne (składki) ^{*)}	0,00	0	0,00	0
2. Inne przychody statutowe – tradycyjne ^{*)}	0,00	0	0,00	0
z tego:	0,00	0		
a) dotacje	0,00	0	0,00	0
b) subwencje	0,00	0	0,00	0
c) pozostałe	0,00	0	0,00	0
3. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego z tego:	7.376.764,22	66,22	7.915.089,56	65,84
- 1% pdof	566.326,41	5,08	452.689,69	3,77
- dotacje oświatowe ORW, NP, "B", SPDP	6.544.344,97	58,75	6.868.168,69	57,13
- realizowane projekty	219.167,73	1,97	541.105,33	4,50
- składki członkowskie	400,00	0	340,00	0

^{*)} Dotyczy jednostek nie prowadzących działalności statutowej pożytku publicznego.

- darowizny pieniężne	9.500,00	0,09	22.890,00	0,19
- świadczenia pieniężne	2.029,00	0,02	1.985,84	0,02
- darowizny - środki trwałe wysoko cenne	34.996,11	0,31	27.910,01	0,23
4. Pozostałe przychody związane z działalnością statutową nieodpłatną	25.270,56	0,23	29.272,86	0,24
5. Przychody finansowe związane z działalnością statutową nieodpłatną	5.160,56	0,05	4.704,02	0,04
6. Pozostałe przychody - zysk wypracowany z roku poprzedniego	3.371.240,81	33,50	4.071.942,64	33,87

4. Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni 2016		Obrotowy 2017	
	kwota	% w strukturze	kwota	% w strukturze
Koszty razem	7.069.121,31	100	7.647.842,37	100
z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności statutowej tradycyjnej ^{*)}	0,00	0	0,00	0
z tego:				
1)	0,00	0	0,00	0
2. Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	7.004.653,57	99,09	7.573.605,48	99,03
1) nieodpłatnej	7.004.653,57	99,09	7.573.605,48	99,03
2) odpłatnej	0,00	0	0,00	0

^{*)} Dotyczy jednostek nie prowadzących działalności statutowej pożytku publicznego.

3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	55.701,73	0,79	40.119,42	0,52
1) WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Z POCHODNYMI, KOSZTY ZATRUDNIENIA – BADANIA OKRESOWE				
2) DELEGACJE SŁUŻBOWE	37.430,41	0,53	13.530,00	0,18
3) BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4.475,56	0,06	4.077,00	0,05
4) KOSZTY PROMOCJI	4.920,00	0,07	5.904,00	0,08
5) USŁUGI INFORMATYCZNE	1.876,60	0,03	6.539,61	0,09
6) USŁUGI PRAWNICZE	763,00	0,01	79,00	0
7) AMORTYZACJA	369,00	0,01	0,00	0
8) POMOCY BIUROWE	1.342,05	0,02	1.073,64	0,01
9) OPŁATY BANKOWE	123,93	0	130,20	0
10) USŁUGI POCZTOWE	2.649,48	0,03	2.827,10	0,04
11) KOSZTY POZOSTAŁE	581,83	0,01	508,00	0,01
12) PODATKI I OPŁATY LOKALNE	1.071,00	0,02	250,00	0
13) ARTYKUŁY GOSPODARCZE	98,87	0	98,87	0
14) POLISY UBEZPIECZENIOWE – BUDYNEK, WOLONTARIUSZE	0,00	0	144,00	0
3. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00	0	4.958,00	0,07
5. Koszty finansowe działalności statutowej	8.426,01	0,12	33.477,47	0,44
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	286,00	0	538,00	0,01
7. Podatek dochodowy	0,00	0	0,00	0
	54,00	0	102,00	0

5. Dane o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie		STAN NA KONIEC 2016	STAN NA KONIEC 2017
Stan funduszu na koniec roku obrotowego		94.664,80	909,796,31
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku obrotowego		0,00	815.131,57
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku obrotowego		0,00	0,00

w zł. i gr.

6. Informacje o wysokości uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku,

Przychody na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego uzyskane z tytułu 1% podatku dochodowego w roku 2017	
1. 1% podatku dochodowego 2017	452.689,69

Koszty realizacji działalności statutowej w rozbiću na źródło finansowania:	Rok 2017
Informacje o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;	201.405,79
- wynagrodzenie z umów o pracę; świadczenie opieki nad podopiecznymi Klubiku Samopomocy	29.745,28

- wynagrodzenie z tyt. Umów cywilnoprawnych : opieka podczas zajęć podopiecznych na basenie	2.566,62
- pochodne od wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych	5.870,92
- wkład własny do projektu PFRON Kurs na Samodzielność, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne w tym umowy cywilnoprawne	11.061,75
- umowa zlecenie – wkład własny do projektu ROPS/PFRON, terapia indywidualna, obsługa zadania publicznego	787,77
- umowa zlecenie – wkład własny do projektu ROPS/PFRON, materiały na zajęcia	1.535,94
- usługa – seans Niepełnosprawni	1.400,00
- badania okresowe pracowników	95,00
- delegacje służbowe	892,64
- usługa najmu – sala dla zajęć w Klubiku Samopomocy	5.873,32
- opłaty pocztowe	350,00
- szkolenie pracownika PECS- wkład własny ROPS/PFRON	0,16
- usługi – opieka na basenie	780,00
- usługa prawnicza	1.722,00
- programy komputerowe Stowarzyszenia – obsługa placówek	1.145,54
- wózki inwalidzkie	664,20
- pomoce edukacyjne	186,70
- ubezpieczenie budynku	3.161,37
- amortyzacja	110.227,44
- czynsz Laskowo	21.637,41
- pozostałe koszty w tym: usługi oraz zakupy artykułów w ramach zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	1.701,73

**Koszty ogólnozakładowe działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego
rok 2017**

Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;	32.516,16
- wynagrodzenia z umów o pracę o pracę o usługę księgową, pochodne od wynagrodzeń	10.042,20
- wynagrodzenie komisji rewizyjnej/FUS/	3.487,80
- delegacje służbowe pracowników	2.809,96
- delegacje służbowe zarządu	994,58
- obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego	5.904,00
- koszty promocji stowarzyszenia	4.880,06
- artykuły biurowe, pozostałe	130,20
- opłaty sądowe – odpis KRS,	150,00
- użytkowanie wieczyste	98,87
- opłaty bankowe /w tym: obsługa bankowe rachunków utworzonych dla środków z projektów/	2.436,85
- opłaty pocztowe	508,00
- amortyzacja	1.073,64
Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z darowizn, w tym;	7.603,26
- delegacje służbowe zarządu	272,46
- koszty promocji stowarzyszenia	1.659,55
- artykuły biurowe, pozostałe	144,00
- opłaty bankowe /w tym: obsługa bankowe rachunków utworzonych dla środków z projektów/	390,25
- członkostwo ZAFOS	100,00
- usługi informatyczne	79,00
- ubezpieczenie budynku	4.958,00

7. Informacja o przekształceniach w bilansie i RZIS BZ 2016 BO 2017

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2016

Pozycja w RZIS rok 2016 zatwierdzona	kwota	ROK 2016 ZATWIERDZONY	ROK 2016 PO PRZEKSZTAŁCENIU	wynik	Pozycja w RZIS rok 2017 po przekształceniu 2016 roku	Kwota
A.II SKŁADKI BRUTTO OKREŚLONE STATUTEM	400,00	400,00	-400,00	0,00	A.III PRZYCHODY Z POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI STAUTOWEJ	400,00
A.IV POZOSTAŁE PRZYCHODY-ZYSK WYPRAĆOWANY Z ROKU POPRZEDNIEGO	3.731.240,81	3.731.240,81	-3.731.240,81	0,00	A.V INNE PRZYCHODY	3.731.240,81
B. KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	7.060.355,30	7.060.355,30	-7.060.355,30	0,00	B.I KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO	7.004.653,57
					G. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	55.701,73
C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM: MA 760	25.270,56	25.270,56	-25.270,56	0,00	I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	25.270,56
D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, W TYM: WN 760	8.426,01	8.426,01	-8.426,01	0,00	J. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	8.426,01
E. PRZYCHODY FINANSOWE	5.160,56	5.160,56	-5.160,56	0,00	K. PRZYCHODY FINANSOWE	5.160,56
F. KOSZTY FINANSOWE	286,00	286,00	-286,00	0,00	L. KOSZTY FINANSOWE	286,00
G. PODATEK DOCHODOWY	54,00	54,00	-54,00	0,00	N. PODATEK DOCHODOWY	54,00

8. Objaśnienie struktury środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych (w zł)^{*)}:

Wyszczególnienie	Stan na:	
	koniec roku poprzedniego 2016	koniec roku obrotowego 2017
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem	941.153,98	1.372.292,38
z tego:		
1) środki pieniężne w kasie	0,00.....	0,00.....
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych	941.153,98	172.292,38
3) środki pieniężne na lokacie bankowej	0,00	1.200.000,00

9. Wynagrodzenia łączne wypłacone (należne) członkom Zarządu i innych organów statutowych Jednostki za pełnione w Jednostce funkcje:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	W roku:	
	poprzednim	obrotowym
Wynagrodzenia łączne z tego wypłacone :	0,00	0,00
1) członkom Zarządu	0,00	0,00
2) członkom innych organów statutowych – komisja rewizyjna	0,00	3.000,00

^{*)} Dotyczy jednostek sporządzających rachunek przepływów pieniężnych.

10. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w funduszu własnym:

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wpływu zmian na wynik finansowy, aktywa lub fundusz własny	
1. WPROWADZENIE ANEKSU nr 2 DO POLITYKI RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIA	Dostosowanie zmian do ustawy o rachunkowości z dnia 15 grudnia 2016r. obejmującej: Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art.45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek, o których mowa w art.3 ust.3 pkt 1 i 2 tej ustawy - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - Bilans; - Rachunek zysków i strat; - Informacja dodatkowa		0,00

W zł i gr.

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.

Bartek 10.03.2018
 (miejsce i data sporządzenia)

 (imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

[Podpis]
 Podpis dyrektora/reprezentanta

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM
 "BRATEK"
 ul. Henryka Sienkiewicza 15, 74-320 Baranek
 NIP 597-161-16-48, REGON 812640640
 KRS 0000171673
 (pieczęć jednostki)

Zarząd Jednostki:
 PRZEDSIEDZĄCA
[Podpis]
 mgr Wojciech Świątkowski
 V-ce PRZES
[Podpis]
 mgr Agnieszka Rybska
 SEKRETARZ
[Podpis]
 mgr Izabela Michno



**STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM „BRATEK”
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
I FINANSOWE
za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 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.....	4
3. Zasady, formy i zakres działalności statutowej.....	4
3.1. Historia i inspiracje.....	4
3.2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych zrealizowane w 2017 roku.....	4
4. Personel i wolontariusze.....	5
5. Informacja o wydatkach na wynagrodzenie za okres od 01.01.2017-31.12.2017.....	6
6. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych.....	8
7. Pozostałe zdarzenia o skutkach prawnych i finansowych.....	9
8. Kwoty na rachunkach bankowych – finansowy majątek obrotowy.....	10
A.II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	10
1. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy	10
2. Niepubliczne Przedszkole „Bratek”.....	11
3. Szkoła Przysposabiająca do Pracy	11
B .SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017.....	12
1.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.....	12
2.Przepływy środków pieniężnych.....	12
2.1 Przychody.....	12
2.2 Koszty	13

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:	<u>bratekbarlinek@gmail.com</u>
strona internetowa	<u>www.brtek-barlinek.pl</u>
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 :	<i>Stowarzyszenie</i>

Zarząd Stowarzyszenia:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Miejsce zamieszkania</i>
Zofia Gągało	Prezes Zarządu	Barlinek
Agnieszka Rybska	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 2017 roku.

- prowadzenie Szkoły Przystosabiającej do Pracy /dalej SPdP/;
- prowadzenie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Barlinku dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością;
- prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Bratek” /dalej NP „BRATEK”/ dla dzieci niepełnosprawnych;
- przygotowanie i prowadzenie wolontariatu do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi;
- prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci do 6 roku życia;
- prowadzenie w ramach wolontariatu punktu diagnostyczno-konsultacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin;
- prowadzenie specjalistycznych warsztatów;
- imprezy integracyjne z przedszkolami publicznymi oraz innymi ośrodkami dla dzieci niepełnosprawnych – zawody sportowe;
- organizacja wycieczek integracyjno – poznawczych;
- udział w miejsko – gminnych festynach – prezentacja, promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
- realizacja projektów PFRON Kurs na Samodzielność „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” pn. „Kroki ku samodzielności – rehabilitacja dzieci i młodzieży w Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym”;
- udział w projekcie „Ludzie o wielkich sercach” zorganizowanym przez GASPOL;
- zorganizowanie dziennej opieki dla dorosłych niepełnosprawnych i niesamodzielnych w postaci Klubiku Samopomocy;
- udział w ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez PFRON oraz konferencji organizowanej przez Uniwersytet Medyczny z tematem: „25 i co dalej” – problemy osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych”

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 organizowanie specjalistycznych zajęć z zakresu rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z szeroko pojętą niepełnosprawnością, w tym między innymi: - niepełnosprawnością intelektualną, - 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 kształcana systematycznie na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz innych formach doskonalenia zawodowego.

Informacja o zatrudnieniu stan na 31.12.2017 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.	Główna księgowa	1	0,20
2.	Opiekun osób niepełnosprawnych	1	1
	<i>Razem:</i>	2	1,20
<i>Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy</i>			
1.	Nauczyciel-wychowawca	20	18
2.	Pedagog– terapeuta	9	7,63
3.	Logopeda	5	5
4.	Pedagog	2	1
5.	Logopeda – dyrektor Ośrodka	1	1
6.	Psycholog	2	0,90
7.	Nauczyciel religii	1	0,15
8.	Fizjoterapeuta	6	5,35
9.	Pomoc wychowawcy	17	17
10.	Gł. księgowy	1	0,80
11.	Specjalista ds. kadr i płac *	1	1
12.	Referent ds. administracji	2	2
13.	Referent ds. organizacyjno-administracyjnych	1	1
14.	Kierownik adm. – gospodarczy	1	0,50
15.	Wózna/y oddziałowa	2	1,50
16.	Konserwator-palacz	1	0,80
17.	Pracownik usług czystościowych	3	1,15
	<i>Razem:</i>	75	64,78
<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek”</i>			
1.	Nauczyciel-wychowawca	15	15
2.	Pedagog– terapeuta	6	4,69
3.	Dyrektor Przedszkola –pedagog	1	1
4.	Logopeda	3	2,22
5.	Fizjoterapeuta	2	1,20

6.	Pomoc wychowawcy	14	14
7.	Wózna oddziałowa	2	2
8.	Gł. Księgowy,	1	0,6
9.	Specjalista ds. kadr i płac	1	1
10.	Specjalista ds. administracji	2	2
11.	Kierownik ds. adm.-gospodarczych	1	0,5
12.	Pracownik usług czystościowych	2	0,80
13.	Konserwator Niepublicznego Przedszkola	1	0,55
	Razem:	52	46,56

<i>Szkoła Przysposabiająca do Pracy</i>			
1.	Nauczyciel – wychowawca	2	2
2.	Pedagog – terapeuta	1	0,40
3.	Logopeda	1	0,12
4.	Pedagog – dyrektor	1	1
5.	Nauczyciel w-f	1	0,15
	Pomoc wychowawcy	2	2
6.	Gł. Księgowy	1	0,40
7.	Specjalista ds. administracji i kadr	1	1
8.	Konserwator	1	0,20
	Pracownik usług czystościowych	1	0,20
	Razem:	13	7,87
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2017r.			120,41

5. Informacja o wydatkach na wynagrodzenie za okres od 01.01.2017 -31.12.2017

Lp.	Wyszczególnienie	NDREW	NP"B"	SPdP	SPD"B"
		Kwota			
1.	Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych oraz pomocy wychowawcy z tytułu umowy o pracę	2.337.015,88	1.489.695,17	359.487,41	28.700,00
2.	Wynagrodzenie z tytułu z umów cywilnoprawnych	14.625,84	4.510,48	16.247,35	108.375,40
3.	Pochodne od wynagrodzeń	436.974,49	273.690,56	69.554,22	22.963,64
4.	Razem	2.788.616,21	1.767.896,21	445.288,98	160.039,04
1.	Wynagrodzenie pracowników administracji z tytułu umowy o pracę	291.702,04	267.099,45	91.105,51	8.400,00
2.	Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych	2.632,00	12.961,43	350,00	4.045,28
3.	Pochodne od wynagrodzeń	48.697,01	49.881,71	17.541,37	1.556,10
4.	Razem	343.031,05	329.942,59	108.996,88	14.001,38
Ogółem na place /poz.4+poz.4/		3.131.647,26	2.097.838,80	554.285,86	174.040,42

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło w okresie 01.01-31.12.2017r

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto umowy
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy		
Tytuł zlecenia		Kwota zlecenia
1.	Prowadzenie dokumentacji administracyjnej Ośrodka	2.440,00
2.	Wykonywanie usług czystościowych w Ośrodku	192,00
3.	Prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych bądź zespołowych	10.166,94
4.	Przygotowanie i realizacja dokumentacji dot. awansu zawodowego	692,90
5.	Prowadzenie rehabilitacji indywidualnej zmierzającej do poprawy ogólnej sprawności dzieci objętych wwrd	779,80
6.	Opieka osobie niepełnosprawnej	732,00
7.	Prowadzenie zajęć rewalidacyjno –wychowawczych i opiekuńczych z wychowankami ORW	2.254,20
Razem:		17.257,84
Realizacja programu PFRON Zadania Zlecone na rok 2017 – działania ORW /umowy zlecenie na okres 3 m-cy/		
Tytuł zlecenia		Kwota zlecenia
1.	Umowa zlecenie - muzykoterapia	3.180,00
2.	Umowa zlecenie – EEG Biofeedback	6.551,34
3.	Porozumienie o współpracy – fizjoterapeuta	12.074,54
4.	Porozumienie o współpracy – hipoterapia/samozatrudnienie/	9.145,80
5.	Umowa zlecenie – alternatywne formy komunikacji	5.935,32
6.	Umowa zlecenie – choreoterapia	1.575,00
7.	Umowa zlecenie – kierownik merytoryczny projektu	2.905,08
8.	Umowa zlecenie – artterapia	5.559,10
Razem:		46.926,18
Realizacja programu PFRON Kurs na samodzielność na rok 2017 – działania ORW /umowy zlecenie na okres 9 m-cy/		
Tytuł zlecenia		Kwota zlecenia
1.	Umowa zlecenie - muzykoterapia	7.087,50
2.	Umowa zlecenie – EEG Biofeedback	12.731,78
3.	Porozumienie o współpracy – fizjoterapeuta	37.150,00
4.	Porozumienie o współpracy – hipoterapia/samozatrudnienie/	24.888,00
5.	Porozumienie o współpracy – dogoterapia /samozatrudnienie/	10.365,00
6.	Umowa zlecenie – terapia wprowadzająca formy komunikacji	6.670,80
7.	Umowa zlecenie – choreoterapia	3.275,00
8.	Umowa zlecenie – kierownik merytoryczny projektu	8.874,80
9.	Umowa zlecenie – terapia na basenie 3 osoby	3.212,84
10.	Umowa zlecenie – obsługa kadrowo-finansowa	6.617,16
11.	Umowa zlecenie – artterapia 2 osoby	10.391,32
Razem:		131.264,20
Realizacja projektu ROPS ze środków PFRON rok 2017		
Tytuł zlecenia		Kwota zlecenia
1.	Umowa zlecenie – trener I	4.934,46
2.	Umowa zlecenie- trener II	5.218,20
3.	Umowa zlecenie – koordynator merytoryczny	787,60
Razem:		10.940,26
Niepubliczne Przedszkole „BRATEK”		
Tytuł zlecenia		Kwota zlecenia
1.	Um. Zlecenia – zlecenie prac gospodarczo -porządkowych – 8 umów zlecenia	8.635,00
2.	Um. Zlecenia – Wykonywanie czynności administarcyjo-biurowych-2 umowy zlecenia	3.640,00
3.	Um. Zlecenia – Przygotowanie grafików organizacyjnych na nowy rok szkolny 2017/2018	686,43
4.	Um. Zlecenia 1 umowa zlecenia wykonanie siedmiu diagnoz psychologicznych*dla wychowanków NP. BARTEK.	700,00
5.	Um. Zlecenia – przeprowadzenie zajęć instruktażowych dla rodzica wychowanka NP. Bratek w miejscu zamieszkania dziecka	1.120,00
6.	Um. Zlecenia –spełnianie czynności opiekuńczych dla wychowanków NP. Bratek	2.000,00
7.	Um. Zlecenia- Wykonywanie czynności dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych wobec wychowanków NP. Bratek	690,48
Razem:		17.471,91

Projekt NP. Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier		
Tytuł zlecenia		Kwota zlecenia
1.	Um. Zlecenia – przeprowadzenie zajęć instruktażowych dla rodzica wychowanka NP. Bratek w miejscu zamieszkania dziecka	2.640,00
2.	Um. Zlecenia- wykonywanie czynności w zakresie administrowania projektem i monitorowania projektu pod względem merytorycznym	54.000,00
3.	Um. Zlecenia –przeprowadzenie szkolenia dla pracowników NP. Bratek w ramach projektu Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier	2.400,00
4.	Um. Zlecenia –wykonywanie czynności opiekuńczych względem dziecka niepełnosprawnego w ramach projektu Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier	46.800,00
5.	Um. Zlecenia- Prowadzenie zajęć przez ekspertów w ramach projektu Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier	48.600,00
Razem		154.440,00
SPdP		
Tytuł zlecenia		Kwota zlecenia
1.	Prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i grupowej /zlecenie 6 m-cy/	2.367,16
2.	Prowadzenie zajęć religii oraz zajęć pedagogicznych w formie indywidualnej /10 m-cy/	5.413,13
3.	Przygotowanie dokumentacji z zakresie przepisów BHP /zlecenie 1 m-c/	350,00
4.	Prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w indywidualnym toku nauczania w miejscu zamieszkania ucznia /zlecenie 2 m-ce/	1.764,00
5.	Prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w indywidualnym toku nauczania w miejscu zamieszkania ucznia /zlecenie 2 m-ce/	2.100,00
6.	Prowadzenie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych /zlecenie 6 m-c	4.603,06
Razem:		16.597,35
SPD „BRATEK”		
Tytuł zlecenia		Kwota zlecenia
1.	Wkład własny do projektu Zadania Zlecone PFRON na rok 2017 – Terapia pedagogiczna w tym alternatywne formy komunikacji	54,14
2.	Wkład własny do projektu Kurs na samodzielność PFRON na rok 2017 – umowy zlecenia: afk muzykoterapia	7.767,59
3.	Wkład własny do projektu ROPS ze środków PFRON na rok 2017 - obsługa finansowa	787,60
4.	Wkład własny do projektu ROPS ze środków PFRON na rok 2016 - trener	0,17
5.	Umowa zlecenie – opieka podczas dowozu na zajęcia na basen	2.566,62
6.	Umowa zlecenie – komisja rewizyjna	3.000,00
Razem:		14.176,12

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 1/2016 z dn 12.04.2016 do um. ZZO/000073/16/D	01.04.2016–31.03.2017	Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży ze sprzężoną niepełnosprawnością w NDOREW	156.097,94	49.353,05
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zadania zlecone	Umowa ZZO/000107/16/D	01.04.2017–31.03.2018	Kroki ku samodzielności- rehabilitacja dzieci i młodzieży w ORW	204.470,00	133.131,80

Województwo Zachodniopomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie	Umowa RPZP.08.01.00-32- 065/16	08.12.2016- 31.12.2017	Projekt pn. „Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego określonym we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPZP.08.01.00-32-K065/16 . Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu skalkulowana była na 394 706,25 zł i obejmowała dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 331 094,30 zł oraz wkład własny w kwocie 63 611,95 zł (tj. koszty utrzymania pomieszczeń).	331.094,30	331.094,30
Województwo Zachodniopomorskie	Um ROPS/44/2017 z dn. 12.06.2017	01.06.2017- 30.11.2017	"Blżej do samodzielności - wsparcie rodzin, opiekunów oraz kadry specjalistycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością w realizację procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej"	15.770,00	15.486,18
Województwo Zachodniopomorskie	Um nr 8/e/2017 z dn. 28.06.2017	01.07.2017- 30.11.2017	Program społecznik-zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych – Bawimy się z wiatrem i pod wiatrem	3.000,00	3.000,00
Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy	Dotacja oświatowa na rok 2017	01.01.2017- 31.12.2017	Działanie: Edukacja w NDOREW	3.625.023,66	3.624.954,69
Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Bratek”	Dotacja oświatowa na rok 2017	01.01.2017- 31.12.2017	Działanie: Edukacja w NP„Bratek”	2.514.828,59	2.514.828,59
Szkoła Przystosowująca do Pracy	Dotacja oświatowa na rok 2017	01.01.2017- 31.12.2017	Działanie: Edukacja w SPDP	728.385,41	728.385,41
Razem kwoty rozliczone					7.400.234,02

7. Pozostałe zdarzenia o skutkach prawnych i finansowych Stowarzyszenia.

- 1) Saldo rozliczonych nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Stowarzyszenie na inwestycję w Laskowie:

LP.	KONTRAHENT	NAZWA INWESTYCJI	KWOTA DO ROZLICZENIA NA DZIEŃ 31.12.2017R.
1.	GMINA PRZELEWICE	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANAN SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOLNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁACE NR EWID.26/8 W LASKOWIE	NA DOBRO STOWARZYSZENIA W LATACH NASTĘPNYCH 785.055,06

8. Kwoty na rachunku bankowym – finansowy majątek obrotowy na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Wyszczególnienie	Bank	Saldo w PLN
1.	Rachunek bankowy podstawowy	GBS O/Barlinek	24.138,86
2.	Rachunek bankowy pomocniczy OREW	GBS O/Barlinek	5,94
3.	Rachunek bankowy pomocniczy NP „Bratek”	GBS O/Barlinek	3,88
4.	Rachunek bankowy pomocniczy SPDP	GBS O/Barlinek	2,85
5.	Rachunek bankowy pomocniczy dla środków na lokatę	GBS O/Barlinek	12,28
6.	Rachunek bankowy pomocniczy ZFŚS NP ”Bratek”	GBS O/Barlinek	2.283,26
7.	Rachunek bankowy pomocniczy ZFŚS SPDP	GBS O/Barlinek	792,68
8.	Rachunek bankowy pomocniczy– Kurs na samodzielność PFRON /2017-2018/	GBS/O Barlinek	71.141,92
9.	Rachunek bankowy pomocniczy – posiłki wychowanków	GBS/O Barlinek	0,53
10.	Rachunek bankowy pomocniczy –projekt RPZP	GBS/O Barlinek	63.994,58
11.	Rachunek bankowy dla środków pochodzących z darowizn – dobrowolnych wpłat	GBS O/Barlinek	8.392,72
12.	Rachunek bankowy pomocniczy ZFŚS NDOREW	GBS O/Barlinek	1.522,88
13.	Lokata terminowa	GBS O/Barlinek	1.200.000,00

A.II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

/ stan na 31.12.2017 roku/

1. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy /PKD 8891Z/

Liczba uczniów :

- 63 wychowanków Ośrodka, którymi są dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązki szkolny,
- 129 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju na terenie Ośrodka,

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego i znacznego stopnia oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obejmuje opieką i edukacją dzieci i młodzież z terenu gminy: Barlinek, Myślibórz, Przelewice, Nowogródek Pom., Choszczno, Pełczyce, Recz, Strzelce Kraj., Dębno, Zwierzyn, Łubianka. Uczniowie mogą tu realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki na poziomie: rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, szkoły podstawowej.

Dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną organizowane są zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Do OREW przyjmowani są wychowankowie posiadający:

- *orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub*
- *orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,*

Ośrodek prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci posiadających:

- *opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.*

Placówka posiada niezbędne warunki do prowadzenia edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapewnia realizację wymagań określonych w orzeczeniach o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych , orzeczeniach do kształcenia specjalnego oraz w opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka..

Ponadto Ośrodek dysponuje interdyscyplinarnym zespołem nauczycieli i specjalistów posiadających wymagane kwalifikacje do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz bogatą bazą lokalową, środkami dydaktycznymi i sprzętem do rehabilitacji.

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

Liczba wychowanków:

- 54 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 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, zaburzeniami wzroku i słuchu, niepełnosprawnością ruchową (w tym afazja motoryczna), autyzmem (w tym zespół Aspergera), zaburzeniami pokrewnymi oraz niepełnosprawnością sprzężoną. Obejmuje opieką i edukacją dzieci z terenu gminy Barlinek, Choszczno, Przelewice, Myślibórz, Pełczyce, Recz, Strzelce Krajeńskie, Dębno, Skwierzyna, Nowogródek Pomorski, Krzęcin.

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. 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 31.12.2017 - 3 oddziały.

Ilość uczniów: stan na dzień 31.12.2017 - 12 uczniów.

Uczniowie szkoły: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Obejmuje opieką i edukacją młodzież z terenu gminy Barlinek, Karsko, Dolice, Dębno.

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
- wewnętrzny 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 niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

B.SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017

1.Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 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. Prowadzą odrębną ewidencję księgową oraz płacową w programach Lider FK oraz Lider KP. Na koniec kwartału dane z programów przekazywane są w postaci skompresowanych plików do programu głównego stowarzyszenia w celu konsolidacji danych finansowych.

2. Przepływy środków pieniężnych.

2.1 Przychody

Przychody na działalność statutową nieodpłatną pożytku publicznego		
Lp.	Wyścześnie	Przychody roku 2017
1.	Darowizny 1% podatku	452.689,69
2.	Dotacja oświatowa ORW	3.624.954,69
3.	Dotacja oświatowa NP "Bratek"	2.514.828,59
4.	Dotacja oświatowa SPdP	728.385,41
5.	Projekt ROPS/PFRON – zadanie publiczne	15.486,18
6.	Projekty PFRON, zadania zlecone Kurs na samodzielność	182.484,85
7.	Mikrodotacja Program Społecznik Pomorze Zachodnie	3.000,00
8.	Projekt RPZP Równe szanse i edukacja przedszkolna bez barier	331.094,30
9.	Świadczenia pieniężne /art.49 k.k./	1.985,84
10.	Darowizny pieniężne /dobrowolne wpłaty/	22.890,00
11.	Składki członkowskie	340,00
12.	Darowizny od osób prywatnych w postaci środków trwałych w wysokości odpisów amortyzacyjnych	27.910,01
13.	Dotacja szkoleniowa Urząd Pracy	9.040,00
Razem:		7.915.089,56
14.	Zysk wypracowany w roku ubiegłym /2016/	4.071.942,64
Razem:		11.987.032,20

Pozostałe przychody działalności statutowej		
Lp.	Wyścześnie	Przychody roku 2017
Przychody finansowe		
1.	Kapitalizacja odsetek	17,77
2.	Odsetki od lokat bankowych	4.522,00
3.	Odsetki od lokat nocnych	164,25

Razem:		4.704,02
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/	21.637,41
2.	Pozostałe przychody-zwrot dotacji SPDP	4.785,00
3.	Pozostałe przychody	222,98
4.	Odszkodowanie z polisy PZU	2.627,47
Razem:		29.272,86

2.2 Koszty

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego Rok 2017		
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty w roku 2017
Koszty RODZAJOWE placówek: ORW, NP"BRATEK", SPDP, NOWD, SPD"Bratek" Koszty realizowanych projektów: ZADANIA ZLECONE PFRON, ROPS, w tym:		7.613.724,90
1.	Usługi obce, w tym; najmu, sprzątania, transportowe, informatyczne, dogoterapii, hipoterapii, bankowe	547.759,99
2.	Pozostałe koszty, w tym: pomoce do pracy z dziećmi w wyposażenie zakupione na potrzeby zajęć edukacyjnych w prowadzonych placówkach, materiały biurowe, administracyjne, środki czystości, bhp, prenumeraty,	401.329,76
3.	Wynagrodzenia terapeutów, opiekunów zatrudnionych w ORW, NPB, NOWD, SPDP, zatrudnionych do projektów PFRON,ROPS,RPZP w tym: pochodne, umowy zlecenie, świadczenia na rzecz pracowników,	6.364.673,51
4.	Delegacje służbowe	38.604,24
5.	Amortyzacja	186.844,93
6.	Podatki i opłaty	248,87
7.	Koszty promocji	5.060,06
8.	Zużycie energii	69.203,54

Informacja o kosztach pokrytych z darowizn

Koszty realizacji działalności statutowej w rozbiciu na źródło finansowania:		Rok 2017
Informacje o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;		201.405,79
	- wynagrodzenie z umów o pracę; świadczenie opieki nad podopiecznymi Klubiku Samopomocy	29.745,28
	- wynagrodzenie z tyt. Umów cywilnoprawnych : opieka podczas zajęć podopiecznych na basenie	2.566,62
	- pochodne od wynagrodzeń, umów cywilnoprawnych	5.870,92

- wkład własny do projektu PFRON Kurs na Samodzielność, zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacyjne w tym umowy cywilnoprawne	11.061,75
- umowa zlecenie – wkład własny do projektu ROPS/PFRON, terapia indywidualna, obsługa zadania publicznego	787,77
- umowa zlecenie – wkład własny do projektu ROPS/PFRON, materiały na zajęcia	1.535,94
- usługa – seans Niepełnosprawni	1.400,00
- badania okresowe pracowników	95,00
- delegacje służbowe	892,64
- usługa najmu – sala dla zajęć w Klubiku Samopomocy	5.873,32
- opłaty pocztowe	350,00
- szkolenie pracownika PECS– wkład własny ROPS/PFRON	0,16
- usługi – opieka na basenie	780,00
- usługa prawnicza	1.722,00
- programy komputerowe Stowarzyszenia – obsługa placówek	1.145,54
- wózki inwalidzkie	664,20
- pomoce edukacyjne	186,70
- ubezpieczenie budynku	3.161,37
- amortyzacja /będąca kosztem 2017r. nie wydatkiem/	110.227,44
- czynsz Laskowo	21.637,41
- pozostałe koszty w tym: usługi oraz zakupy artykułów w ramach zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy	1.701,73
Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz sposobie wydatkowania środków pochodzących z darowizn, w tym:	41.351,71
- pozostałe koszty statutowe, /art. piapersnicze,	642,66
- usługi pozostałe informatyczne	117,93
- szkolenia	9.040,00
- delegacje służbowe	1.960,59
- wyposażenie	1.230,00
- amortyzacja /będąca kosztem 2017r. nie wydatkiem/	27.910,01
- artykuły spożywcze dla podopiecznych	199,44
- pomoce edukacyjne	251,08

Koszty ogólnozakładowe działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego rok 2017	
Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% odpisów od podatku, w tym;	32.516,16
- wynagrodzenia z umów o pracę – obsługa księgowa, pochodne od wynagrodzeń	10.042,20
- wynagrodzenie komisji rewizyjnej/FUS/	3.487,80
- delegacje służbowe pracowników	2.809,96
- delegacje służbowe zarządu	994,58
- obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego	5.904,00
- koszty promocji stowarzyszenia	4.880,06
- artykuły biurowe, pozostałe	130,20
-opłaty sądowe – odpis KRS,	150,00
- użytkowanie wieczyste	98,87
- opłaty bankowe /w tym: obsługa bankowe rachunków utworzonych dla środków z projektów/	2.436,85

- opłaty pocztowe	508,00
- amortyzacja	1.073,64
Informacja o wysokości poniesionych kosztów oraz o sposobie wydatkowania środków pochodzących z darowizn, w tym:	7.603,26
- pomoce biurowe, gospodarcze	144,00
- opłaty bankowe	390,25
- członkostwo w ZAFOS	100,00
- promocja stowarzyszenia	1.659,55
- delegacje służbowe zarządu	272,46
- ubezpieczenie budynku	4.958,00
- usługi informatyczne	79,00

Pozostałe koszty działalności statutowej Stowarzyszenia		
1.	Koszty pokryte z odszkodowania	2.627,47
2.	Korekta należnego Vat od usługi wewnątrzwspólnotowej – promocja w google	3.450,00
3.	Odsetki od należnego vat	538,00
4.	Koszt naprawy dachu – Laskowo	27.400,00
5.	Podatek dochodowy	102,00
Razem:		34.117,47

PREZES

mgr Zofia Gagato

SKARBNIK

mgr Wojciech Światłowski

PREZES

mgr Zofia Gagato

V-ce PREZES

mgr Agnieszka Rybska

V-ce PREZES

mgr Jerzy Drobotko

SEKRETARZ

mgr Izabela Michno

Białystok, 20.03.2018.

Miejscowość, data

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Olchowa

/podpis osoby sporządzającej/

podpisy osób upoważnionych

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM
"BRATEK"
ul. Henryka Sienkiewicza 16, 74-320 Barlinek
NIP 597-161-16-48, REGON 812640640
KRS 0000171673