

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie wystąpiły.

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

Stowarzyszenie nie udzieliło w roku sprawozdawczym pożyczki ani innego świadczenia o podobnym charakterze członkom organu zarządzającego.

W roku obrotowym nie wystąpiły żadne zmiany w wysokości funduszu statutowego.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie sporządza informację dodatkową w sposób uproszczony określony w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z działalności statutowej - nieodpłatnej	
Składki członkowskie	63 043,00
Dotacja Urząd Miasta "Aktywne Seniorki"	40 000,00
Dotacja Urząd Miasta "Sprawne dla Zdrowia"	29 575,00
1% podatku dochodowego na OPP	15 487,47
Dotacja Urząd Miasta "Poznaj Poznań i Wielkopolsk"	2 000,00
Darowizna Kostrzewska Joanna	5 000,00
PFRON - Wszechstronna rehabilitacja 2018/19	332 949,41
Dotacja Urząd Miasta "Wszechstronna Rehabilitacja"	170 000,00
PFRON - Wszechstronna rehabilitacja 2017/18	84 788,74
Darowizna AMOENA SPÓŁKA Z O.O.	2 000,00
Darowizna KAROLINA SZUMAN	1 580,00
Darowizna MARIA SZUMAN	1 020,00
Darowizna WNUK ALOJZY	1 800,00
Wynik roku 2015	107 132,37
PFRON - Razem przez góry ZZO/000230/15/D	151 240,00
50% składki na Unię Wielkop.	3 300,00
Środki PFRON XXIV Spartakiada 2018	85 080,00
Dotacja Urząd Miasta Poznania Badaj się	13 500,00
Dotacja HENKEL	16 080,80
Darowizna MSD	7 000,00
Dotacja Wielkopolski Urząd Wojewódzki Spartakiada	16 000,00
razem:	1 148 576,79
Przychody z działalności statutowej - odpłatnej	
Przychody z reklamy z "Naszyn Życiu"	5 400,00
Wpłaty na łuki Amazonek	117,00
Wpłaty na Pielgrzymkę i wyjazd int. do Częstochowy	7 840,00
Wpłaty na warsztaty i szkolenia	1 250,00

Wpłaty na wyjazd integracyjny Kórnik, Rogalinek	4 250,00
Wpłaty za kremy do masażu	1 100,00
Wpłaty "Razem przez góry"	13 700,00
Wpłaty na Spartakiadę	9 360,00
Wpłaty na Plener Artystyczny	930,00
razem:	43 947,00
Pozostałe przychody operacyjne	
Pozostałe przychody	0,01
razem:	0,01

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY RODZAJOWE - STATUTOWE	
Prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej dla kobiet po leczeniu raka piersi	
Kremy do masażu specjalistycznego	12 201,61
Art. spożywcze dla uczestniczek zajęć	4 179,93
Środki czystości, apteczka pp. dla uczestn. zajęć	3 572,51
Wynagrodzenia rehabilitantów	327 946,98
Wynagrodzenia psychologów i terapeutów	47 400,00
Basen i aquaareobik	39 897,96
Wynajem pomieszczeń do rehabilitacji	37 612,32
Koszty ogrzania pomieszczeń do rehabilitacji	6 502,40
Wynagrodzenie koordyn. meryt., pracownik biurowy	7 429,59
Szafki i inny sprzęt do rehabilitacji	1 416,00
Sprzątanie pomieszczeń do rehabilitacji	10 719,45
Udział w XIX Pielgrzymce do Częstochowy	350,00
Wynagrodzenie instruktora tai-chi	7 680,00
Obsługa organizacyjna beneficjentów (K. Wechmann)	2 479,26
Zakup art. plastycznych - Aktywni Seniorzy	2 012,91
Wynagrodzenie instruktora jogi PFRON Rehabilitacja	7 680,00
Zakup art. biurowych - Amaz. Kobieta Aktywna	5 156,50
Usługi transportowe, drukarskie, poligraficzne	399,75
Obsługa medialna, promocja Jest jak jest Sprawna	1 000,00
razem:	525 637,17
Biuletyn "Nasze Życie"	
Druk biuletynu	17 337,00
Przygotowanie i skład biuletynu	4 500,00
Opłaty pocztowe	3 218,90
razem:	25 055,90
Ogólnopolska Spartakiada Amazonek	
Wynag. Koord. meryt., pracownika biur., obsł. fina	8 080,00
Sędziowanie i prowadzenie zawodów sportowych	1 500,00
Wynagrodz sędziów, aktorów, konferansjerów	1 634,48
Gadżety, materiały	7 458,36
Organizacja zawodów sportowych	4 504,76

Zakwaterow. wyżywienie uczestniczek	65 100,00
Wynajem obiektów	11 500,00
Obsługa Medyczna Spartakiada Amazonek	1 500,00
Obsługa organizacyjna, prowadzenie Spartakiady	7 510,63
razem:	108 788,23
Trekingi Amazonek	
Treking Karpacz 27.05-01.06.2018	23 800,03
Treking Świeradów Zdrój 24-29.06.18	22 502,50
Treking Gierałtów 7-12.07.18	25 200,00
Treking Gierałtów 19-22.08.18	23 545,00
Treking Zakopane 23-28.09.18	30 850,00
Treking Zakopane 21-26.10.18	34 012,75
razem:	159 910,28
Ulotka profilaktyczno - edukacyjna	
Druk ulotki	15 000,00
razem:	15 000,00
Pielgrzymka do Częstochowy	
Usługi transportowe	4 624,20
Zakwaterowanie i wyżywienie	10 448,44
razem:	15 072,64
Plener Artystyczno - Plastyczny w Sierakowie	
Sieraków 01-04.07.2018	11 322,41
razem:	11 322,41
Wyjazdy integracyjne	
Wyjazd integracyjny Sieraków 8.12.2018	6 025,00
Wycieczka Kórnik, Rogalin	4 050,00
Wyjazd integracyjny Gniezno 4.12.2018	2 946,92
razem:	13 021,92
Szkolenie Ochotniczek w Sierakowie	
Sieraków 15-19.07.2018	23 420,00
razem:	23 420,00
Koszty rodzajowe - administracyjne wspierające działalność statutową	
Zakup materiałów i energii: artyk.biurowe i papiernicze, zakup gazu, artyk.techniczne i elektryczne, zakup kwiatów, drobny sprzęt komputerowy, upominki-spotkania, remonty, zakup wyposażenia biura, materiały do remontu pomieszczeń, artyk.spożywcze, stojaki do banerów.	63 031,52
Usługi obce: pocztowe, bankowe - rachunki własne i obce, czynsz za dystrybutory do wody "Dar Natury", telekomunikacyjne, konserwacja sprzętu technicznego, prania i maglowania, dostawy, obsługa domeny www., drukarskie, internet, transportowe, księgowe, prasowe, wynajem sali na spartakiadę, komputerowe, remontowe.	58 981,85

Podatki i opłaty: sądowe, skarbowe, składki członkowskie, RTV	75,60
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	140 660,33
Pozostałe koszty: delegacje, wolontariat	797,74
razem:	263 547,04

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku obrotowym nie wystąpiły żadne zmiany w wysokości funduszu statutowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskane przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 15 487,47 zł

Wydatkowanie środków pochodzących z 1% w kwocie 15 487,47 zł z tego:

- wynagrodzenia wykładowców i szkoleniowców 3 421,24 zł
- wynagrodzenie koordynatora merytorycznego, pracowników biurowych 8 425,79 zł
- koszty wynajmu pomieszczeń 1 268,72 zł
- inne koszty 2 371,72 zł

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2019-05-20

Data zatwierdzenia: 2019-05-20

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
URSZULA DANIELEWSKA

KRYSTYNA WECHMANN
ŁUCJA WERBLIŃSKA
HELENA PAWLAK
LIDIA SUFINOWICZ
MAŁGORZATA PIELICHOWSKA
BEATA TIETZ
JANINA JACKOWIAK

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

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