

Uzupełniające informacje do rachunku zysków i strat

1) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody statutowe łącznie wynoszą 33 206,00 zł :

- Dzień Wolontariatu 6 500,00 zł
- Ja też potrafię 8 181,00 zł
- III Ogólnopolski Bieg Uliczny 18 525,00 zł (Powiat Wieruszowski, Gmina Wieruszów, PCPR)

Przychody statutowe - działalność nieodpłatna, darowizny

- wpłaty osób fizycznych na rehabilitację 2 050,00 zł
- darowizny dla SIKOS związane z organizowanymi projektami 6 080,17 zł
- wpłaty dobrowolne na rehabilitację dzieci 3 810,50 zł
- dobrowolne wpłaty na organizację projektu – biegi integracyjne 8 058,00 zł

Przychody statutowe – składka członkowska 1 445,00 zł (dodatkowo 3 760,00)
5 205,00 zł

Przychody statutowe 1% wszystkich beneficjentów 27 729,90 zł

Przychody związane z obsługą Centrum Usług Społecznych 316 467,40 zł

Przychody odpłatne statutowe 6 930,00 zł

Wpłaty ZAZ na subkonto 17 432,00 zł (składki członkowskie 3 760,00)

Wpłaty na wycieczki, turnusy – 5 050,00 zł

Opłata startowa 1 350,00 zł

Odsetki bankowe – kapitalizacja 0,32 zł

Pozostałe przychody statutowe 4 730,96 zł

2) Informacje o strukturze kosztów

- wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Edukacji i Rehabilitacji pokrywane ze środków własnych 5 970,77 zł
- wydatki związane z Dniem Wolontariatu 12 508,25 zł
- opłaty za wyjazdy 9 657,03 zł
- wydatki związane z funkcjonowan. ZAZ pokrywane przez organizatora 8 583,91 zł
- wydatki związane z 1% naszych beneficjentów 5 415,23 zł
- wydatki związane z realizacją projektu Ja też potrafię 16 487,64 zł
- wydatki CUS 320 682,91 zł
- realizacja projektu – Pokonaj wykluczenie 5 000,00 zł

- wydatki związane z projektem Biegi Integracyjne – koszty własne niekwalifikowane
1 655,87 zł

Koszty administracyjne 27 098,32 zł :

- zużycie mater. i energii 4 347,13

- usługi obce 5 477,18 zł

- wynagrodzenia 9 100,00 zł

- pozostałe koszty np. składki członkowskie, ubezpieczenia, amortyzacja , delegacje
8 174,01 zł

- koszty rozliczone w projekcie Bieg Integracyjny 26 470,05 zł

3) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Otrzymane darowizny od osób fizycznych zostały przeznaczone na działania statutowe w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych

4) 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

- Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Data sporządzenia:

29.03.2018

Podpisy:

STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE
„Klub Otwartych Serc”
w Wieruszowie
98-400 Wieruszów, ul. Marianów 7

SEKRETARZ
Stowarzyszenia Integracyjne „KOS”
Grażyna Kir

SKARBNIK
Stowarzyszenia Integracyjne
„Klub Otwartych Serc”
Barbara Sawicka-Kanicka

PREZES
Stowarzyszenie Integracyjne
„Klub Otwartych Serc”
Henryka Sokołowska

V-ce PREZES
Stowarzyszenie Integracyjne
„Klub Otwartych Serc”
Marta Jakubczyk