

**KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013**

Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe i wart. niematerialne i prawne	wg.ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, bądź wartości darowizny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości" do amortyzacji śr.trwałych i w.n.i p. stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiących załącznik do ustawy o pdop:stosowana metoda liniowa
materiały	wg cen nabycia
inwestycje krótkoterminowe	wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych
należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty
zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty
kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n.d.	n.d.	0,00

Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
n.d.	0,00	0,00	0,00

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	629 635,00	0,00	119 383,34	0,00	38 000,00	711 018,34

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 085 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 606,04
3.kotły i maszyny energetyczne	11 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 638,80
4. urządzenia tech. i maszyny	166 758,58	0,00	0,00	0,00	4 233,40	162 525,18
5. środki transportu	826 125,00	0,00	107 500,00	0,00	107 646,00	825 979,00
6. inne środki trwałe	145 036,11	0,00	12 169,35	0,00	0,00	157 205,46
7.środki trwałe w budowie	2 398 582,83	0,00	264 526,77	0,00	0,00	2 663 109,60
Razem	8 263 382,36	0,00	503 579,46	0,00	149 879,40	8 617 082,42

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2013	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	23 275,00	0,00	1 741,66	0,00	25 016,66	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	610 696,07	0,00	73 077,90	0,00	0,00	683 773,97	0,00	0,00
3. kotły i maszyny energetyczne	2 579,95	0,00	814,71	0,00	0,00	3 394,66	0,00	0,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	131 307,70	0,00	9 853,42	0,00	4 233,40	136 927,72	0,00	0,00
5. środki transportu	711 625,50	0,00	33 545,33	0,00	107 646,00	637 524,83	0,00	0,00
6. inne środki trwałe	133 669,29	0,00	6 556,73	0,00	0,00	140 226,02	0,00	0,00
7.środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARG!	0,00
Razem	1 613 153,51	0,00	125 589,75	0,00	136 896,06	1 601 847,20	16 344,73	0,00

Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73
Razem	16 344,73	0,00	0,00	16 344,73

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 090,15	6 476,56	0,00	0,00	12 566,71	10 254,58	3 778,02
Razem	6 090,15	6 476,56	0,00	0,00	12 566,71	10 254,58	3 778,02

Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty							
	okres wymagalności				Razem		
	do 1 roku		powyżej 1 roku				
	stan na						
Należności z tytułu	początek roku obrotoweg o	koniec roku obrotoweg o	początek roku obrotoweg o	koniec roku obrotoweg o	początek roku obrotoweg o	koniec roku obrotoweg o	
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. pożyczek z ZFŚS	17 730,00	20 500,00	0,00	0,00	17 730,00	20 500,00	
6. innych należności	93 390,47	2 509,19	0,00	0,00	93 390,47	2 509,19	
Razem	111 120,47	23 009,19	0,00	0,00	111 120,47	23 009,19	

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności					
	krótkoterm. - do 1 roku		długoterm.-razem		powyżej 1 roku do 3 lat	
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (kol.5+7+9)	koniec roku obrotowego (kol.6+8+10)	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	
1. kredytów i pożyczek	125 384,00	115 824,50	213 078,00	232 694,00	90 768,00	30 768,00
2. dostaw i usług	11 815,72	3 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	41,02	15 495,74	0,00	75 000,00	0,00	30 000,00
Razem	137 240,74	134 660,08	213 078,00	307 694,00	90 768,00	60 768,00

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
	stan na					
	7	8	9	10	11	12
początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (kol.1+3)	koniec roku obrotowego (kol.2+4)	
1. kredytów i pożyczek	60 768,00	30 768,00	61 542,00	171 158,00	338 462,00	348 518,50
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,72	3 339,84
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	30 000,00	0,00	15 000,00	41,02	90 495,74
Razem	60 768,00	60 768,00	61 542,00	186 158,00	350 318,74	442 354,08

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	9 713,59	9 597,95
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	1 095,00	174,50
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	8 618,59	9 423,45
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	7 995,00	10 455,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 995,00	10 455,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	251 632,15	128 753,14
dot. U.M i G.Piaseczno	90 000,00	0,00
dot. U.M i G.Piaseczno	7 953,42	7 394,54
dot.PFRON - ORT Blizne	25 028,10	22 482,24
dotacja PZU - prewencja	4 100,00	4 100,00
rozbud.światlicy z dotacji Urz.Marsz.	40 128,34	39 486,34
platforma - dotacja MUW	10 459,69	0,00
dot.PFRON - DRO Milanówek	61 122,60	51 010,02
darowizna - Ośr.Studiów Wschodnich (samochód)	12 840,00	4 280,00

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
Suma	0,00	0,00

Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
stanowiska nierobotnicze (etaty)	75,15
stanowiska robotnicze (etaty)	27,49
Ogółem	102,64

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego		w art.
Wyszczególnienie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0	

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
Przychody z działalności statutowej	6 429 095,89
Składki brutto określone statutem	40 682,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 319 372,24
dotacja PFRON - ORT Blizne	88 604,55
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	698 000,00
dotacja za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	542 860,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno	554 606,62
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno	76 014,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	77 556,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	60 318,00

dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-program "Usamodzielniać"	24 677,28
dotacja U.Gm.Milanówek-"Dzień otwarty-spotkanie integr.-promocyjne" - WTZ Milanówek	3 000,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola m.st.Warszawa - "Ulica Integracyjna"	7 200,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa - WTZ Piaseczno	90 000,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczno	11 300,00
dotacja SZKOŁA LIDERÓW -WTZ Piaseczno	2 300,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	80 000,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
dotacja Maz.Urz.Woj.-ORT Blizne	20 000,00
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	18 000,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	195 034,08
dotacja. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	478 680,00
dotacja Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	1 181 900,00
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	54 320,00
odsetki od dotacji-DRO Milanówek	1,71
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 550 978,74
pielgrzymka	64 299,94
obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	13 500,00
pobyt mieszkańców w DR-O	827 350,58
dopł. do pobytu z WCPR, OPS	615 828,22
wycieczka DRO Milanówek	30 000,00
Pozostałe przychody pożytku publicznego	518 062,91
przychód 1 %	156 204,93
przychód z darowizn	331 806,98

przychód z aukcji	30 051,00
b. Pozostałe przychody	34 070,56
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	27 070,56
c. Przychody finansowe	1 101,84
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 101,84
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

Informacja o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 319 372,24
świadczenia pieniężne:	11 000,00
trening ekon. WTZ Deotymy	4 000,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	3 000,00
trening ekon. WTZ Zalesie	4 000,00
świadczenia niepieniężne	4 308 372,24
koszty pokr. z dot.PFRON - ORT Blizne	88 604,55
koszty pokr. z dot.PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	695 000,00
koszty pokr. z dot.PFRON za za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	538 860,00
koszty pokr. z dot.PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno	550 606,62
koszty pokr. z dot.Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno	76 014,00
koszty pokr. z dot.Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	77 556,00
koszty pokr. z dot.Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	60 318,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-program "Usamodzielniaacz"	24 677,28

koszty pokr.z dot. U.Gm.Milanówek-"Dzień otwarty-spotkanie integr.-promocyjne" - WTZ Milanówek	3 000,00
koszty pokr.z dot. U.Dz.Warszawa Wola m.st.Warszawa - "Ulica Integracyjna"	7 200,00
koszty pokr.z dot.U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa - WTZ Piaseczno	90 000,00
koszty pokr.z dot.U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczno	11 300,00
koszty pokr.z dot. SZKOŁA LIDERÓW -WTZ Piaseczno	2 300,00
koszty pokr.z dot.PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	80 000,00
koszty pokr.z dot.Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
koszty pokr.z dot. Maz.Urz.Woj.-ORT Blizne	20 000,00
koszty pokr.z dot. Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	18 000,00
koszty prowadz.DPS um.z 31.12.2008 i WF.3153.14.2013	794 700,74
koszty prowadz.WTZ um.1/2008 i aneksy 1,2,3/2013	443 880,00
koszty prowadz.WTZ Poroz. ze Starostą z 30.01.2013 ri an.1,2/2013	49 320,12
koszty prowadz.ŚDS Podkowa L. um z dn 04.10.2010 r.	387 200,85
koszty pokr. z dofinans. dowozu do ŚDS um. z 14.10.2013r	5 000,00
koszty pokr. Z dot.PFRON um.ZZO/000169/07/D i aneks nr 3/2013	195 034,08
koszty wycieczek um.1/SKT/DRO/2013 i 2/SKT/DRO/2013r	34 800,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 550 978,74
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne	1 550 978,74
Pielgrzymka osób niepełnosprawnych	64 299,94
obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	13 500,00
prowadzenie DR-O Milanówek	1 443 178,80
wycieczki	30 000,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego, sfinansowane : z 1%, otrzymanych darowizn rzeczowych i pieniężnych, aukcji, składek członkowskich	292 247,16
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	292 247,16
działalność oddziałów	39 418,77
pozostałe koszty (w tym amort.śr.trwałych 2013 13.037,79)	102 138,27
prowadzenie DR-O Milanówek	15 265,77
prowadzenie WTZ Milanówek	12 586,84
prowadzenie ŚDS Podkowa L.	3 808,99
amortyzacja 2013-DRO Milanówek	119 028,52
Koszty administracyjne:	25 938,03
- zużycie materiałów i energii	522,84
- usługi obce	21 675,58
- podatki i opłaty	1 190,54
- pozostałe koszty	2 549,07

Pozostałe koszty	2,02
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
Inne	2,02
c. Koszty finansowe	12,87
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	12,87
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej nieodpł.	266 497,75
dotacja PFRON - ORT Blizne	0,00
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	0,00
dotacja za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	0,00
dotacja PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno	0,00
dotacja Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-program "Usamodzielniacz"	0,00
dotacja U.Gm.Milanówek-"Dzień otwarty-spotkanie integr.-promocyjne" - WTZ Milanówek	0,00
dotacja U.Dz.Warszawa Wola m.st.Warszawa - "Ulica Integracyjna"	0,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-aktywizacja zawodowa - WTZ Piaseczno	0,00
dotacja U.M. i Gm. Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji integr. - WTZ Piaseczno	0,00
dotacja SZKOŁA LIDERÓW -WTZ Piaseczno	0,00
dotacja PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	0,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-ORT Blizne	0,00
dotacja Maz.Urz.Woj.-ORT Blizne	0,00
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	0,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	0,00
dotacja. PFRON/PCPR Grodzisk Maz.	0,00
dotacja Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	0,00
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	0,00
odsetki od dotacji-DRO Milanówek	0,00
dział.statutowa poż.publ.pokr. z darowizn,1%,aukcji,skł.czł.	266 497,75
Wynik na działalności statutowej odpłatnej	0,00

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Prawne zabezpieczenie do kredytu inwestycyjnego zg. z umową nr 66/537/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.są: - hipoteka umowna do kwoty 300 000,00 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Brwinowie, ul. Wiosenna 21, woj. mazowieckie, wpisana do KW nr WAIP/00046585/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie V Wydz. Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Katolickiego Stow. Niepełnosprawnych AW; -cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości -pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy, prowadzonym przez PEKAO S.A. -oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji	300 000,00	300 000,00
2.zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ZZO/000169/07/D z PFRON-weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	331 130,00	331 130,00
3. hipoteka za przekształcenie prawa użyt. wieczyst. w prawo własności nieruchomości gruntowej w DRO w Milanówku - Starosta Grodziski	0,00	106 400,00
	631 130,00	737 530,00

**ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ
OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO
BRUTTO ZA ROK 2013**

	ZŁ
1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie	6 464 268,29
z tego:	
1) przychody ze składek członkowskich	40 682,00
2) inne przychody działalności statutowej pożytku publicznego	6 388 413,89
3) pozostałe przychody operacyjne	34 070,56

4) przychody finansowe	1 101,84
2. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie	6 188 551,06
z tego	
1) koszty działalności statutowej pożytku publicznego	6 162 598,14
	25 938,03
2) koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	2,02
4) pozostałe koszty finansowe	12,87
3. Wynik finansowy brutto (1-2)	275 717,23
4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych:	83 792,26
1) dotacja PFRON otrzymana w 2013 r., do wykorzystania w 2014 r.- ORT Blizne	22 482,24
2) dotacja PFRON otrzymana w 2013 r., do wykorzystania w 2014 r.- Milanówek	51 010,02
3) przychód z tyt.otrzymania nieoproc. pożyczek (4800+4800+700)	10 300,00
5. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych - korekty przychodów	-98 564,08
z tego:	
1) wysokość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-) - ORT Blizne	-558,88
2) wysokość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-) - DRO Milanówek	-19 661,69
3) dotacja PFRON otrzymana w 2012 r., wykorzystana w 2013 r.-ORT Blizne	-24 623,65
4) dotacja PFRON otrzymana w 2012 r., wykorzystana w 2013 r.- DRO Milanówek	-53 719,86
6. Przychody podatkowe (1+ 4-5)	6 449 496,47
7. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice trwałe - łącznie (-)	-4 451 438,55
z tego	
1) koszty sfinansowane z dotacji	-4 319 372,24
2) amortyzacja środków trwałych	-132 066,31
8. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice przejściowe - łącznie (-)	-10 455,00
z tego	
1) zawiązanie rezerwy na badanie spr. fin. za rok 2013	-10 455,00
9. Koszty podatkowe lat poprzednich nie ujęte w księgach rachunkowych (+)	7 955,00
-rozwiązanie rezerwy na badanie spr. fin. za rok 2012	

10. Koszty podatkowe - łącznie (2-7-8+9)	1 734 612,51
11. Dochód/strata podatkowa (6-10)	4 714 883,96
12. Dochód przeznaczony na działalność statutową pożytku publicznego art..17 ust.1 pkt 6c (poz.11)	4 714 883,96
13. Dochody zadeklarowane jako wolne od podatku a wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi określonymi w art..17 ust.1 pkt 6c) ustawy, w części przeznaczonej na działalność statutową	0,00
14. Dochód do opodatkowania (11-12)	0,00
15. Podatek dochodowy (poz.14x19%)	0,00
16. Zysk bilansowy netto (poz.3-15)	275 717,23

Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszy własnych					
Fundusz statutowy					
	zwiększenia z zysku za 2011 r.	zwiększenia inne	zmniejszenia pokrycie starty za 2009	zmniejszenia inne	stan na koniec roku obrotowego
stan na początek roku obrotowego					
5 787 098,52	280 165,21	0,00	0,00	0,00	6 067 263,73
Fundusz z aktualizacji wyceny					
	zwiększenia z zysku	zwiększenia inne	zmniejszenia pokrycie starty	zmniejszenia inne	stan na koniec roku obrotowego
stan na początek roku obrotowego					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy					
propozycja podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2013					kwota
1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów)					0,00
proponowany podział					0,00
nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2013					275 717,23
proponowany podział - zwiększenie funduszu statutowego					275 717,23
propozycja pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2013					kwota
1. nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekt lub błędów)					0,00
proponowane źródła pokrycia					0,00
nadwyżka kosztów nad przychodami					0,00
proponowane źródła pokrycia:					0,00
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:					
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 484/B/12 z dn. 25.10.2012 r.					10 455,00
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 521/B/13 z dn. 08.10.2013 r.					10 455,00