

**KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ  
INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014**

**Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości</b>
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.	<b>0,00</b>

**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
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	711 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 085 606,04	0,00	158 183,29	0,00	0,00
3.kotły i maszyny energetyczne	11 638,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4. urządzenia tech. i maszyny	162 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5. środki transportu	825 979,00	0,00	109 900,00	0,00	107 646,00
6. inne środki trwałe	157 205,46	0,00	9 000,00	0,00	0,00
7.środki trwałe w budowie	2 663 109,60	0,00	79 342,16	0,00	0,00

<b>Razem</b>	<b>8 617 082,42</b>	<b>0,00</b>	<b>356 425,45</b>	<b>0,00</b>	<b>107 646,00</b>
3. kotły i maszyny energetyczne	3 394,66	0,00	814,71	0,00	0,00
4. urządzenia techniczne i maszyny	136 927,72	0,00	10 337,85	0,00	0,00
5. środki transportu	637 524,83	0,00	50 845,33	0,00	107 646,00
6. inne środki trwałe	140 226,02	0,00	3 299,12	0,00	0,00
7. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>9 535 155,65</b>	<b>0,00</b>	<b>421 722,46</b>	<b>0,00</b>	<b>215 292,00</b>

### Grunty użytkowane wiczyście

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Wartość	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

### 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>Razem</b>	<b>16 344,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 344,73</b>

### 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
1. Inne wartości niematerialne i prawne	12 566,71	3 778,02		0,00	16 344,73

<b>Razem</b>	<b>12 566,71</b>	<b>3 778,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 344,73</b>
--------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

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

**Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie**

	okres wymagalności				Raz
	do 1 roku		powyżej 1 roku		
	stan na				
Należności z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego
1. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5. pożyczek z ZFŚS	20 500,00	24 775,00	0,00	0,00	<b>20 500,00</b>
6. innych należności	2 509,19	95 139,80	0,00	0,00	<b>2 509,19</b>
<b>Razem</b>	<b>23 009,19</b>	<b>119 914,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 009,19</b>

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

	okres wymagalności				powyżej 1 r
	krótkoterm. - do 1 roku		długoterm.-razem		
	stan na				
Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (kol.5+7+9)	koniec roku obrotowego (kol.6+8+10)	początek roku obrotowego
	1	2	3	4	5
1. kredytów i pożyczek	115 824,50	15 384,00	232 694,00	242 310,00	30 768,00
2. dostaw i usług	3 339,84	6 722,83	0,00	0,00	0,00
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	15 495,74	15 055,06	75 000,00	60 000,00	30 000,00
<b>Razem</b>	<b>134 660,08</b>	<b>37 161,89</b>	<b>307 694,00</b>	<b>302 310,00</b>	<b>60 768,00</b>

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Raz
	powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat		
	stan na				
	7	8	9	10	11
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (kol. 1+3)
1. kredytów i pożyczek	30 768,00	30 768,00	171 158,00	180 774,00	<b>348 518,50</b>
2. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3 339,84</b>
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
7. innych zobowiązań	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	<b>90 495,74</b>
<b>Razem</b>	<b>60 768,00</b>	<b>60 768,00</b>	<b>186 158,00</b>	<b>180 774,00</b>	<b>442 354,08</b>

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>I. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>9 597,95</b>	<b>13 206,83</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	174,50	369,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	9 423,45	11 664,83
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	1 173,00

<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>10 455,00</b>	<b>10 455,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 455,00	10 455,00

### Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>128 753,14</b>	<b>398 663,34</b>
dot. U.M i G.Piaseczno	7 394,54	6 835,66
dot.PFRON - ORT E	22 482,24	26 490,00
dotacja PZU - prewencja	4 100,00	4 100,00
rozbud.świetlicy z dotacji Urz.Marsz.	39 486,34	38 844,34
dot.PFRON - DRO Milanówek	51 010,02	61 717,31
darowizna - Ośr.Studiów Wschodnich (samochód)	4 280,00	0,00
dotacja PWZ - ORT Blizne na 2015 r.	0,00	90 000,00
nadbudowa budynku DR-O przy ul. Piasta 5	0,00	78 893,91
wpłaty na pielgrzymkę do Rzymu w 2015 r.	0,00	26 048,79
samochód Opel Vivaro	0,00	65 733,33

### 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
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00

Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
stanowiska nierobotnicze (etaty)	81,79
stanowiska robotnicze	25,76
<b>Ogółem</b>	<b>107,55</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową

<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

#### Rachunek zysków i strat

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy 2013	Kwota za bieżący rok obrotowy 2014
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>6 429 095,89</b>	<b>6 661 555,92</b>
I.	Składki brutto określone statutem	40 682,00	33 145,00
II.	Inne przychody określone statutem	6 388 413,89	6 628 410,92
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 837 435,15	4 967 323,73

2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	1 550 978,74	1 661 087,19
3	Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>6 162 598,14</b>	<b>6 521 491,06</b>
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 611 619,40	4 860 403,87
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	1 550 978,74	1 661 087,19
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	<b>266 497,75</b>	<b>140 064,86</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>25 938,03</b>	<b>29 244,45</b>

1	Zużycie materiałów i energii	522,84	30,56
2	Usługi obce	21 675,58	22 399,26
3	Podatki i opłaty	1 190,54	665,25
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
5	Amortyzacja	0,00	0,00
6	Pozostałe	2 549,07	6 149,38
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	<b>34 070,56</b>	<b>40 569,55</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>2,02</b>	<b>0,29</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 101,84</b>	<b>1 706,87</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12,87</b>	<b>2 574,20</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całość działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>275 717,23</b>	<b>150 522,34</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>275 717,23</b>	<b>150 522,34</b>
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0,00	0,00

#### Informacje o strukturze przychodów - ż

<b>Przychody z działalności</b>	<b>2 108 963,20</b>
Składki brutto określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu prowadzenia działalności	33 145,00
<b>Przychody z działalności</b>	<b>0,00</b>
ORT Blizne	99 189,93
dotacja PFRON za pośr.WCPR - WTZ	681 725,00
pośr.WCPR - WTZ	530 231,00
pośr.PCPR Piaseczno-WTZ	754 596,00
dotacja Pow.Piaseczno-	94 844,00
Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ	75 747,00
Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ	58 915,00
Stoł.Warszawa-program "Wzmocnienie	11 577,47
Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.- "Ulica	8 000,00
Piaseczno-aktywizacja	90 000,00

Piaseczno-wspieranie działań na rzecz zaj.-lekcji	10 000,00
Warszawski Zachodni-ORT	90 000,00
Babice Stare-ORT Blizne	55 000,00
dotacja Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny -	10 000,00
dotacja PFRON - DRO Milanówek	215 865,27
dotacja PFRON/PCPR	485 162,03
Maz.Urz.Wojewódzki/St.Grodzisk Maz.	1 204 420,00
dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	56 320,00
dotacja PFRON/St.Grodzisk	3 000,00
dotacja Urz.Gm. Milanówek	8 000,00
dotacja Urz.Gm. Grodzisk Maz.	10 000,00
odsetki od dotacji-DRO Milanówek	0,02
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej</b>	<b>1 661 087,19</b>
pielgrzymka os. niepełnosprawnych	70 115,00
obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	14 400,00
pobyt mieszkańców w	932 447,45
dopłata do pobytu z W	611 266,74
wpłaty na wycieczkę K	32 858,00
<b>Pozostałe przychody pożytku publicznego</b>	<b>414 731,01</b>
przychód 1 %	98 389,52
przychód z darowizn	316 341,49
przychód z aukcji	0,00
<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>40 569,55</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie	16 000,00
Przychody z likwidacji środków	0,00
Inne	24 569,55
<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>1 706,87</b>
Cena sprzedaży akcji i	0,00
Odsetki od lokat, wkła	1 706,87
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy	0,00
Inne przychody finans	0,00

#### Informacja o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>17 900,00</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>17 900,00</b>
trening ekon. WTZ Deotymy	3 000,00
trening ekon. WTZ Karolkowa	2 000,00
trening ekon. WTZ Piaseczno	12 900,00
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>0,00</b>
koszty pokr.z dot.PFRON - ORT Blizne	99 189,93
koszty pokr.z dot. PFRON za pośr.WCPR - WTZ Karolkowa	679 725,00
koszty pokr.z dot.PFRON za pośr.WCPR - WTZ Deotymy	527 231,00
koszty pokr.z dot. PFRON za pośr.PCPR Piaseczno-WTZ Piaseczno	741 696,00
koszty pokr.z dot. Pow.Piaseczno-WTZ Piaseczno	94 844,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Karolkowa	75 747,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-B.Pol.Społ.-WTZ Deotymy	58 915,00
koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa-program "Wzmocnienie kadry oraz rozw.infrastr.placówek KSN AW"	11 577,47

koszty pokr.z dot. Urz.Miasta Stoł.Warszawa- B.Pol.Społ.- "Ulica Integracyjna"	8 000,00
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	10 000,00
koszty pokr.z dot. PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	90 000,00
koszty pokr.z dot. Urz. Gminy Babice Stare- ORT Blizne	55 000,00
koszty pokr.z dot. Urz.Gminy Łomianki - obóz integr.-edukacyjny - Oddział Łomianki	10 000,00
koszty prowadz.DPS um.z 31.12.2008 i WF.3153.14.2013	794 500,00
koszty prowadz.WTZ um.1/2008 i aneksy 1,2,3/2014	443 880,00
koszty prowadz.WTZ Poroz. ze Starostą z 24.01.2014 i an.1,2,3/2014	46 320,00
koszty prowadz.ŚDS Podkowa L. um z dn 04.10.2010 r.	409 920,02

koszty pokr. z dofinans. dowozu do ŚDS um. 032.5.2014	10 000,00
koszty pokr. Z dot.PFRON um.ZZO/000169/07/D i ZZO/000320/07/D	215 865,27
koszty wycieczek um.2/SKT/DRO/2014 i 3/SKT/DRO/2014	41 282,03
koszty org. spotkań świątecznych um.1/SKT/DRO/2014	3 000,00
koszty zad. "Trening kulinarny" um.272/161/KS/14	3 000,00
koszty zaj. na basenie um.272/166/KS/2014	1 000,00
koszty zad. "Świat przyjazny dla wszystkich" um.272/165/KS/14	4 000,00
koszty dowozu uczestników WTZ um.41/K/2014	10 000,00
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 661 087,19</b>
<b>świadczenia pieniężne:</b>	<b>0,00</b>
<b>świadczenia niepieniężne</b>	<b>1 661 087,19</b>
pielgrzymka osób niepełnosprawnych	70 115,00
obóz integr.- edukacyjny - Oddział Łomianki	14 400,00
prowadzenie DR-O Milanówek	1 543 714,19
wycieczka Krynica Morska	32 858,00

<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych pożytku publicznego, sfinansowane: z 1%, otrzymanych darowizn rzeczowych i pieniężnych, aukcji, składek członkowskich</b>	<b>307 811,15</b>
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	307 811,15
działalność oddziałów	34 982,13
działalność statutowa DR-O, WTZ i ŚDS	23 724,49
pozostałe koszty	249 104,53
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>29 244,45</b>
- zużycie materiałów i energii	30,56
- usługi obce	22 399,26
- podatki i opłaty	665,25
- pozostałe koszty	6 149,38

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>0,29</b>
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	0,29
<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>2 574,20</b>

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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	122,62
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	2 451,58
<b>Rozliczenie wyniku na działalności staty</b>	
<b>Wynik na działalno</b>	<b>140 064,86</b>
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- program "Wzmocnienie kadry oraz rozw.infrastr.placó wek KSN AW"	0,00
dotacja Urz.Miasta Stoł.Warszawa- B.Pol.Społ.- "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 PCPR Pow. Warszawski Zachodni-ORT Blizne	0,00
dotacja Urz. Gminy Babice Stare-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.Wojewód zki/St.Grodzisk Maz.	0,00



dotacja Starostwo Grodzisk Maz.	0,00
dział.statutowa poż.publ.pokr. z darowizn,1%,skł.c zł.	140 064,86
<b>Wynik na działalność</b>	<b>0,00</b>

**Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
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	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	0,00

3.zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ZZO/000320/07/D z PFRON-weksel własny in blanco "bez protestu" oraz deklaracja wekslowa	0,00	332 454,78
4. hipoteka za przekształcenie prawa użytk. wieczyst. w prawo własności nieruchomości nieruchomości gruntowej w DRO w Milanówku - Starosta Grodziski	106 400,00	75 000,00
	<b>737 530,00</b>	<b>707 454,78</b>

**ROZLICZENIE GŁÓWNYCH POZYCJI RÓŻNIĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD WYNIKU FINANSOWEGO BRUTTO ZA ROK 2014**

		ZŁ
	<b>Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych</b>	
<b>1.</b>	<b>łącznie</b>	<b>6 703 832,34</b>
	z tego:	
	1) przychody ze składek członkowskich	33 145,00
	2) inne przychody działalności statutowej pożytku publicznego	6 628 410,92
	3) pozostałe przychody operacyjne	40 569,55
	4) przychody finansowe	1 706,87
	<b>Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych</b>	
<b>2.</b>	<b>łącznie</b>	<b>6 553 310,00</b>
	z tego	
	1) koszty działalności statutowej pożytku publicznego	6 521 491,06

	2) koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	29 244,45
	3) pozostałe koszty operacyjne	0,29
	4) pozostałe koszty finansowe	2 574,20
3.	Wynik finansowy brutto (1-2)	150 522,34
4.	Przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych:	242 198,95
	z tego	
	1) dotacja PFRON otrzymana w 2014 r., do wykorzystania w 2015 r.	26 490,00
	2) dotacja PFRON otrzymana w 2014 r., do wykorzystania w 2015 r.-Milanówek	61 717,31
	3) przychód z tyt.otrymania nieoproc. pożyczek (4800+2100)- stopa % przyjęta wg oproc.kredytu 4,8%	6 900,00
	4) dotacja otrzymana z Urzedu Marszałkowskiego na nadbudowę DRO Milanówek	79 091,64
	5) dotacja otrzymana ze Starostwa Grodziskiego na zakup samochodu dla WTZ	68 000,00
5.	Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych - korekty przychodów	-79 295,25
	z tego:	

	1) wysokość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-) - ORT Blizne	-558,88
	2) wysokość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji (-) - DRO Milanówek	-7 386,40
	3) dotacja PFRON otrzymana w 2013 r., wykorzystana w 2014 r.-ORT Blizne	-22 482,24
	4) dotacja PFRON otrzymana w 2013 r., wykorzystana w 2014 r.- DRO Milanówek	-48 867,73
	<b>6. Przychody podatkowe (1+ 4-5)</b>	<b>6 866 736,04</b>
	7. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice trwałe - łącznie (-)	-4 695 142,30
	z tego	
	1) koszty sfinansowane z dotacji	-4 552 592,72
	2) amortyzacja środków trwałych i wart. niem. i prawnych	-142 549,58
	8. Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych - różnice przejściowe - łącznie (-)	-10 455,00
	z tego	
	1) zawiązanie rezerwy na badanie spr.fin. za rok 2014	-10 455,00

9.	Koszty podatkowe lat poprzednich nie ujęte w księgach rachunkowych - rozwiązanie rezerwy na badanie spr.fin. za rok 2013 (+)	10 455,00
10.	Koszty podatkowe - łącznie (2-7-8+9)	1 858 167,70
11.	Dochód/strata podatkowa (6-10)	5 008 568,34
12.	Dochód przeznaczony na działalność statutową pożytku publicznego art.17 ust.1 pkt 6c (poz.11)	5 008 568,34
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	0,00
16.	Zysk bilansowy netto (poz.3-15)	150 522,34

#### Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszy własnych

##### Fundusz statutowy

stan na początek roku obrotowego	zwiększenia z zysku za 2013 r.	zwiększenia inne	zmniejszenia pokrycie starty za 2009	zmniejszenia inne	stan na koniec roku obrotowego
6 505 425,51	275 717,23	0,00	0,00	0,00	6 781 142,74

##### Fundusz z aktualizacji wyceny

stan na początek roku obrotowego	zwiększenia z zysku	zwiększenia inne	zmniejszenia pokrycie starty	zmniejszenia inne	stan na koniec roku obrotowego

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok</b>					
<b>propozycja podziału nadwyżki przychodów nad kosztami za rok obrotowy 2014</b>					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 2014					150 522,34
proponowany podział - zwiększenie funduszu statutowego					150 522,34
<b>propozycja pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok obrotowy 2014</b>					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
<b>Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego:</b>					
za poprzedni rok obrotowy-um. Nr 521/B/13 z dn. 08.10.2013 r.					10 455,00
za bieżący rok obrotowy-um. Nr 567/B/14 z dn. 23.10.2014 r.					10 455,00

Warszawa, dn. 25.02.2015 r.



Stan na koniec roku obrotowego
711 018,34
4 243 789,33
11 638,80
162 525,18
828 233,00
166 205,46
2 742 451,76

**8 865 861,87**

4 209,37	0,00	0,00
147 265,57	0,00	0,00
580 724,16	0,00	0,00
143 525,14	0,00	0,00
0,00	#ARG!	0,00
<b>9 741 586,11</b>	<b>16 344,73</b>	<b>0,00</b>

Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
3 778,02	0,00



3 778,02	0,00
----------	------

<b>splaty</b>	
zem	
	koniec roku obrotowego
	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>
	<b>24 775,00</b>
	<b>95 139,80</b>
	<b>119 914,80</b>

<b>platy</b>	
roku do 3 lat	
	koniec roku obrotowego
	6
	30 768,00
	0,00
	0,00

0,00
0,00
0,00
30 000,00
<b>60 768,00</b>

zem

12
koniec roku obrotowego (kol.2+4)
<b>257 694,00</b>
<b>6 722,83</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>75 055,06</b>
<b>339 471,89</b>













































































