

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie
za rok 2009

Stowarzyszenie „Promyk” działa od 05.05.2003r i jest organizacją pożytku publicznego. Od dnia 01 stycznia 2009r prowadzi Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne, które obejmuje opieką dzienną dzieci i młodzież niepełnosprawną i prowadzi rehabilitację dla osób z całego powiatu szczytyńskiego.

Stowarzyszenie działalność swoją opiera głównie na nieodpłatnej pracy członków, ale zatrudnia też 2 pracowników w ramach umowy o pracę: pracownika ds .administracji i księgową oraz w formie umów cywilno-prawnych 5 osób tj.2 fizjoterapeutki , logopedę, dogoterapeutkę, muzykoterapeutkę i doraźnie osoby do realizacji programów.

Informacja o zrealizowanych zadaniach

W roku 2009 dzięki pozyskanym środkom finansowym dokonano:

- dofinansowania dojazdów do Centrum (uchwała 5/2009, 31/2009)
- refundacji kosztów pobytu dziecka w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie (uchwała 15/2009, 17/2009, 23/2009, 32/2009, 34/2009, 42/2009)
- dofinansowanie do zakupu protezy (uchwała 30/2009, 36/2009)
- dopłaty do zakupu wózka inwalidzkiego dla dziecka niepełnosprawnego (uchwała 33/2009)
- dofinansowanie do zakupu bieżni elektrycznej (uchwała 38/2009)
- zakupu zgłębników żołądkowych (uchwała 41/2009)
- sfinansowano zajęcia muzykoterapii, dogoterapii
- zakupu komunikatorów, skanera i aparatu do krioterapii

zrealizowano:

- Program rehabilitacji domowej dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (kontynuacja),
- Program pod nazwą „Podobni i różni”- rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, rehabilitacja psychofizyczna, edukacja w zakresie umiejętności niezbędnych w aktywnym życiu, indywidualne i grupowe zajęcia treningów umiejętności samoobsługi i innych umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania (umowa z PFRON w Olsztynie)
- Program pod nazwą „Świat równy dla wszystkich”- Poprawa funkcjonowania społecznego dzieci z Niepublicznej Szkoły oraz zapewnienie im aktywnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym. Organizacja dodatkowych zajęć edukacyjno terapeutycznych podnoszących kompetencje rozwojowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (umowa z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim)
- Program pod nazwą „Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej- szansą dla osób niepełnosprawnych w powiecie szczytyńskim” dotyczący aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu szczytyńskiego w wieku 18-55 lat (program finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS –Program Operacyjny Kapitał Ludzki)

- Program „Profilaktyka wad postawy u dzieci z miasta Szczytno”, którego celem było uczulenie rodziców małych dzieci na problem zagrożenia różnego rodzaju wad postawy oraz ułatwienie dostępu do rehabilitacji.(umowa z Gminą Miejską Szczytno)
- Program „Bajkowy las”, w którym niepełnosprawne dzieci oraz ich zdrowi rówieśnicy uczestniczyli w zajęciach plastycznych i teatralnych przygotowując się do teatralnej sztuki pt „Bajkowy las”(umowa z Fundacją Batorego-Kolorowa Akademia)

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.

Przychód ogółem za rok 2009 – 1.755.274,49 zł

w tym:

1. przychody statutowe: 1.742.628,79 w tym:

- składki członkowskie – 1050
- darowizny krajowe – 4316,46 (w tym ze zbiórki publicznej 1127,80)
- darowizny zagraniczne - 0
- nawiązki sądowe – 63.642,39
- 1% podatku – 51.932,50
- dotacje, zadania i akcje zlecone 395.564,25
- działalność odpłatna 6720,-
- przychody Centrum Rehabilitacyjnego 1.219.403,19

2. przychody finansowe - 21.60

3. pozostałe przychody operacyjne 12.624,10 w tym:

- pozostałe przychody operacyjne, inne –9.253,68
- pozostałe przychody operacyjne zmniejszające koszty amortyzacji środka trwałego – 3370,42

Informacje o odpłatnych świadczeniach, realizowanych przez organizację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń

Przychody odpłatnych świadczeń-6720,- (program rehabilitacji domowej)

Koszty odpłatnych świadczeń 6720,-

Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym w 2009 r.

Koszty ogółem za rok 2009 wynoszą – 1.555.146,60 zł

w tym:

a). koszty administracyjne – 47.691,02

- zużycie materiałów i energii 1576,38
- usługi obce – 6872,04
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 20.377,93
- koszty amortyzacji środka trwałego – 12.581,53
- podatki i opłaty 154,40
- pozostałe koszty – 0
- koszty finansowe-0

b).koszty realizacji zadań statutowych –1.507.164,35

- zużycie materiałów – 187.068,27
 - usługi obce- 244.780,55
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia) – 305.209,91
 - wynagrodzenia osobowe – 566.299,25
 - świadczenia na rzecz pracowników – 177.632,07
 - podróże służbowe 1772,88
 - pozostałe koszty statutowe- 24.401,42
- c) koszty finansowe 19,48
- d) pozostałe koszty operacyjne 271,75

Informacja o poniesionych kosztach wg zadań:

a). Realizację celów statutowych – ogółem 1.507.164,35

- .program rehabilitacji domowej – 8580,-
- .zakup pomocy dydaktycznych 224,
- .dofinansowanie rehabilitacji 4733,36
- .zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego 4129,74
- .dofinansowanie muzykoterapii, dogoterapii 7770,-
- .dofinansowanie paczek, balu dla dzieci niepełnosprawnych itp. 5822,36
- .realizacja programu Podobni i Różni ze środków PFRON 147.420,-
- . dofinansowano leczenie dziecka ze środków zbiórki publicznej 1.127,79
- realizacja programu ze środków Wojewody 15.680,-
- realizacja programu z POKL 125.060,14
- realizacja programu ze środków Gminy Miejskiej Szczytno 100.000,- zł
- realizacja programu z grantu Fundacji Batorego 4.107,32 zł
- prowadzenie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego 1.075.789,64
- koszty działalności odpłatnej 6720,-

b) Koszty administracyjne ogółem 47.691,02

- Zużycie materiałów i energii 1576,38
- .Usługi obce (pocztowe ,bankowe, telefoniczne, internet) 6872,04
- .wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne (umowa o pracę pracownik administracyjny, księgowy, informatyk) 20.377,93
- świadczenia na rzecz pracowników 4721,46
- .amortyzacja środków trwałych 12581,53
- .pozostałe koszty (podróże służbowe, opłaty skarbowe, wynajem pomieszczeń, ogłoszenia w prasie i inne) 1561,68

c) koszty finansowe 19,48

d) pozostałe koszty 271,75

Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu–2 umowa o pracę (pracownik administracyjny, księgowy) i 5 umów zleceń (2 rehabilitantów, logopeda , muzykoterapeuta, dogoterapeuta). +pracownicy na umowy zlecenia do realizacji programów (12 osób)

Liczba osób zatrudnionych w Centrum Rehabilitacyjnym 34 na umowę o pracę (dyrektor, z-ca ds lecznictwa, 24 osoby działu terapeutyczno-rehabilitacyjnego, 5

pracowników obsługi, 3 pracowników administracyjnych) + 4 osoby na um. zlecenie(2 logopedów, rehabilitant, specjalista ds bhp)

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń 891.887,09

Wartość aktywów i zobowiązań organizacji:

aktywa – środki w banku i kasie ,środki trwałe i należności 364.136,65

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81.978,60

Nadwyżka przychodów nad kosztami na koniec 2009 roku wyniosła

200.127,89 zł

(po zatwierdzeniu bilansu przez zarząd na zwiększenie funduszu statutowego Stowarzyszenia 55.043,82 zł, na fundusz rezerwowy - fundusz Centrum 145.084,07 zł Uchwała nr)

Nadwyżka ta spowodowana jest gromadzeniem środków na planowaną inwestycję

(Rozbudowa Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego)