

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia "Promyk" w Szczytnie za rok 2010

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 szczytnieńskiego.

Stowarzyszenie działalność swoją opiera głównie na nieodpłatnej pracy członków, ale zatrudnia też 2 pracowników w ramach umowy o pracę: pracownika ds. osób niepełnosprawnych i księgową oraz w formie umów cywilno-prawnych doraźnie osoby do realizacji programów między innymi : fizjoterapeutów , logopedę, dogoterapeutkę, terapeutów zajęciowych ,pracownika socjalnego, prawnika, doradcę zawodowego, psychologa.

W Centrum Rehabilitacyjnym zatrudnionych jest 33 osoby na um o pracę i 6 na umowy zlecenia.

Informacja o zrealizowanych zadaniach

W roku 2010 dzięki pozyskanym środkom finansowym dokonano:

- dofinansowania dojazdów do Centrum i na rehabilitację (uchwała 18/2010)
- refundacji kosztów pobytu dziecka w Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Szczytnie (5/2010, 6/2010, 11/2010, 13/2010, 14/2010, 19/2010)
- zakupu zgłębników żołądkowych (uchwała 23/2010)
- dofinansowano koszty rehabilitacji (3/2010, 4/2010, 8/2010, 17/2010)
- sfinansowano zajęcia muzykoterapii, dogoterapii
- dofinansowano zadania realizowane przez Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne na rzecz dzieci niepełnosprawnych
- zakupiono sanki, śpiwory, witaminy dla dzieci niepełnosprawnych
- zorganizowano wycieczkę dla dzieci niepełnosprawnych z okazji Dnia Dziecka
- zakupiono skaleę Leitera na potrzeby psychologa oraz pomoce logopedyczne

zrealizowano:

- Program rehabilitacji domowej dla osób ciężko poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych (kontynuacja),
- Program „**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)-kontynuacja
- Program pod nazwą „ **Trzy życzenia- samodzielność, aktywność, motywacja**” na bazie Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjnego w Szczytnie od lipca 2010 do grudnia 2010 roku. Celem głównym programu było zapewnienie kompleksowej specjalistycznej opieki dzieciom niepełnosprawnym w wieku 2-5 lat pochodzących ze środowisk wiejskich. Poprzez dzienny pobyt dzieci w

placówce, ich rodzice mieli możliwość rozwijania własnej aktywności zawodowej i społecznej. Dzięki działaniom rehabilitacyjnym zintensyfikowano rozwój ruchowy i poznawczy dzieci. Rodzice dzięki warsztatom dotyczącym radzenia sobie ze stresem oraz możliwości korzystania z poradnictwa psychologicznego, socjalnego i prawnego nie tylko podnieśli swoją motywację i samodzielność, ale poznali również pośrednie i bezpośrednie sposoby pozyskiwania środków na rehabilitację swoich dzieci. Dzięki Bankowi Informacji o powiecie szczycieńskim, poznali miejsca, organizacje i przedsięwzięcia, dzięki którym mogli rozwijać własną aktywność życiową oraz nie ulegać wykluczeniu społecznemu wynikającemu z niepełnosprawności w ich rodzinach.(dotacja z Fundacji PZU)

- Program pod nazwą **„Trzy życzenia-samodzielność, motywacja, akceptacja”** II dotyczący umożliwienia dzieciom niepełnosprawnym czynnego udziału w życiu społecznym. W ramach zadania prowadzono zajęcia terapeutyczne, poradnictwo oraz specjalistyczne wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. (dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie),
- Program pod nazwą **„Włączeni w dialog”**- Prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii dzieci niepełnosprawnych z Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej oraz Centrum Rehabilitacyjnego w Szczytnie. Usprawnianie funkcjonowania osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach życiowych i w różnych środowiskach.(dotacja Urząd Marszałkowski w Olsztynie ze środków PFRON)
- Kontynuacja programu pod nazwą **„Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej- szansą dla osób niepełnosprawnych w powiecie szczycieńskim”** dotyczący aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu szczycieńskiego w wieku 18-55 lat (program finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS –Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
- Program **„Dzieci w krainie żywiołów”**, w którym niepełnosprawne dzieci wykorzystując dary natury, środowiska naturalnego oraz swoje zmysły zapoznały się z czterema podstawowymi żywiołami jakimi są: woda, ogień, wiatr i ziemia. Zabawy naturalne i ruchowe pozwoliły dzieciom poznać jak zjawiska przyrody oddziałują na przyrodę, a przede wszystkim wyzwoili aktywność własną dzieci. (grant Fundacji Batorego).
- Program **„Bajkowy las”**, w którym dzieci niepełnosprawne oraz ich zdrowi rówieśnicy uczestniczyli w zajęciach plastycznych i teatralnych- kontynuacja do 02.2010r.(grant Fundacji Batorego)

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł.

Przychód ogółem za rok 2010r -----1.704.415,43 w zł

w tym:

1. przychody statutowe: działalność nieodpłatna 1.355.176,59
w tym:
 - składki członkowskie – 940,00
 - darowizny krajowe –18.981,-
 - darowizny zagraniczne - 0
 - nawiązki sądowe – 57.758,89
 - 1% podatku – 39.574,30
 - dotacje, zadania i akcje zlecone 348.580,50
 - przychody działalności nieodpłatnej Centrum(umowa z NFZ) - 889.341,90
2. działalność odpłatna 145.311,38 zł
3. przychody finansowe - 4.027,08
4. pozostałe przychody operacyjne ... 199.900,38...w tym:
 - pozostałe przychody operacyjne(darowizny, granty, dotacje na zakup śr. trwałych, dofinansow wynagr PFRON, refundacje)- 198.612,14
 - pozostałe przychody operacyjne zmniejszające koszty amortyzacji środka trwałego – 1288,24

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

Przychody odpłatnych świadczeń 145.311,38

- (program rehabilitacji domowej) 6720

Koszty odpłatnych świadczeń 6160 (księgowo), 6720 (finansowo- kwotę 560 opłacono w 2011r na um zlec rehabilitanta za 12/2010)

- sprzedaż usług rehabilitacyjnych przez Centrum 138.591,38

Koszty usług rehabilitacyjnych 138.591,38 zł (kalkulacja wg kosztów bezpośrednich i pośrednich).

Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym w 2010 r.

Koszty ogółem za rok 2010 wynoszą – 1.608.314,54 w zł

w tym:

a). koszty administracyjne – 27.379,92

-zużycie materiałów i energii - 0

-usługi obce – 3.356,88

w tym na reklamę o 1 %- 1.612,76

-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 6.235,38

-koszty amortyzacji środka trwałego – 16.723,30

-podatki i opłaty - 120,00

-pozostałe koszty – 944,36

b) koszty realizacji zadań statutowych – 1.580.869,83

- zużycie materiałów – 209.288,20
- usługi obce- 218.917,44
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 1.124.969,97
- pozostałe koszty statutowe- 27.694,22

c) koszty finansowe - 0

d) pozostałe koszty operacyjne – 64,79

Informacja o poniesionych kosztach wg zadań:

a) Realizację celów statutowych – ogółem 1.580.869,83

- program rehabilitacji domowej – 9040,-
- zakup pomocy logopedycznych- 3450,-
- dofinansowanie rehabilitacji - 19.915,73
- dofinansowanie zadania realiz. przez Centrum Rehabilitacyjne 15.240,13
- zakup zgłębników żołądkowych 338,04
- dofinansowanie muzykoterapii, dogoterapii - 7250,-
- dofinansowanie wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych, dostępu do internetu dla uczestników POKL i pozostałych statutowych - 28.986,52
- realizacja programu Podobni i Różni ze środków PFRON i własnych 146.298,34
- wydatki z darowizny Fundacji Bank Zachodni-1126,88
- realizacja programu ze środków Wojewody,- 24.850,-
- realizacja programu z POKL 167.289,79
- realizacja programu ze środków Urzędu Marszałkowskiego (PFRON)- 26.696,-
- realizacja programu z grantu Fundacji Batorego 10.881,33
- realizacja zadania ze środków F.Pzu i własnych - 47.660,-
- koszty działalności odpłatnej –um zlec rehabilit - 6160,-
- prowadzenie Centrum Rehabilitacyjnego 1.065.687,07

b) Koszty administracyjne ogółem 27.379,92

- Zużycie materiałów i energii - 0
- Usługi obce (pocztowe ,bankowe, telefoniczne, Internet, ogłoszenia) -3356,88
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne (księgową) 6235,38
- amortyzacja środków trwałych 16.723,30
- pozostałe koszty (podróże służbowe, opłaty skarbowe, wynajem pomieszczeń, ogłoszenia w prasie i inne) 1064,36

c) koszty finansowe 0

d) pozostałe koszty operacyjne – 64,79

Liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu–2 umowa o pracę (pracownik ds osób niepełnosprawnych 1 etat, księgową 1/5 etatu) i pracownicy na umowy zlecenia do realizacji programów (przeciętnie 11 osób)

Liczba osób zatrudnionych w Centrum Rehabilitacyjnym – 33 osoby na umowy o pracę tj. 32,25 etatu (19,75 etatu w dziale rehabilitacyjno-edukacyjnym tj rehabilitanci 11,75 et, terapeuci 4 etaty, 2 et pielęgniarci, psycholog 1 et, logopeda 1 etat; 8 etatów pracowników obsługi tj. 1 etat kierowcy, 4 etat salowej, 2 kucharki, intendent; 4,5 etatu pracowników administracji i kierownictwa tj. 1 et księgową, 1 et

kadrowa, 1 etat sekretarka, 1 etat dyrektor, 1/2 etatu zast. dyrektora) oraz 6 osób na um. zlecenia.

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń 949.446,92

Wartość aktywów i zobowiązań

aktywa- środki w banku i kasie, środki trwałe i należności 459.378,82

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 408,12 zł

Nadwyżka przychodów nad kosztami na koniec 2010 roku wyniosła 96.100,89 zł

(po zatwierdzeniu bilansu przez zarząd zostanie przekazana na zwiększenie funduszu statutowego Stowarzyszenia 1033,98 zł, na fundusz rezerwowy –Fundusz Centrum 95.066,91- Uchwała nr.....3/2011.....)

Nadwyżka ta spowodowana jest gromadzeniem środków na rozpoczętą inwestycję-rozbudowę centrum rehabilitacyjnego.

Szczepiako 10.03.11

