

7. Informācija par nodokļiem un nodevām (pārskata gadā samaksātās nodokļu un nodevu summas sadalījumā pa nodokļu un nodevu veidiem):

2015.gada nodokļu nodevu summu sadalījums, izteikts EUR:

VSAOI - 12879.99 /aprēķināts/; 5.63 /maks.kav.n./, 13863.92 /samaksāts/

IIN - 3172.27 /aprēķināts/; 12.91 /maks.kavēj.n./, 9437.57 /samaksāts/,

PVN - 0.00 /aprēķināts/, 0.00 /samaksāts/

Uzņēmējdarbības valsts riska nodeva - 29.52 /aprēķināts/; 25.00 /samaksāts/

\*No tiem nodokļu apjoms, kas finansēts no ES projektiem un pašvaldību dotācijām:

VSAOI - 12552.18

IIN - 7932.79

\*IIN no izmaksātājām autoratlīdzībām - 471.32 EUR

2015.gadā biedrība nav saņēmusi nekādus nodokļa atvieglojumus un atlaides.

Citu nodokļu maksājumu biedrībai nav.

8. Detalizēta informācija par būtiskām saistībām, kas nav ietvertas bilancē (garantijas (galvojumi), ķīlas u.tml.):

Pārskata periodā biedrībai nav saistību, kuras nav uzrādītas gada pārskatā.

9. Ar darba līgumiem nodarbināto darbinieku vidējais skaits gadā un viņu darba algas kopsumma:

2 pastāvīgie darbinieki, bruto darba algu kopsumma sastāda 3602.84 EUR, kas pilnā apmērā tiek segta no projektu finansējuma kā netiešās attiecināmās projektu izmaksas.

Projektos piesaistīto darbinieku darba algas tiek segtas no projektu finansējuma līdzekļiem, tādēļ aprēķinātais un samaksātais nodokļu apjoms ir tik liels, kas atšifrēts šā ziņojuma 7.punktā.

Piesaistīto pasniedzēju honorāru izmaksas 2015.g.sastāda 2410.70 EUR, no kuriem 1515.18 segtas no projektu finansējumu līdzekļiem.

Uz 31.12.2015. biedrībā strādā 6 darbinieki, no kuriem 4 ir ES projektos iesaistītie darbinieki, kas pieņemti darbā uz projekta laiku.

10. Informācija par fondiem:

Mērķfonds uz 31.12.2014. - 19844.00, mērķfonds uz 31.12.2015. - 19844.00

Rezerves fonds uz 31.12.2014.-40723.62, rezerves fonds uz 31.12.2015. - 192036.49

Biedrības fondu līdzekļu pārdale pārskata gadā nav veikta.

Ieņēmumu un izdevumu sadalījums pa to veidiem 2015.gadā:

Rezerves fonda līdzekļi

Ieņēmumi attiecināmi uz rezerves fonda līdzekļiem: 103821.21 EUR

Izdevumi attiecināmi uz rezerves fonda līdzekļiem: 102083.34 EUR

Rezerves fonda korekcija par 2015.g. no rezerves fonda līdzekļiem +/-1737.87, no mērķfonda līdzekļiem (+) 149575.00, kopā rezerves fonda korekcija (+) 151312.87 EUR

Mērķfonda līdzekļi

Saņemtie ziedojumi attiecināmi mērķfonda līdzekļiem: 178108.13 EUR

Izdevumi attiecināmi uz mērķfonda līdzekļiem: 28533.13 EUR, kā arī 101752.85 ieguldīts nomātā NĪ, kas tiek pielāgots rehabilitācijas centra izveidošanai.

Mērķfonda atlikuma korekcija par 2015.g. +/-149575.00, kas saskaņā ar MK noteikumu Nr.808 22.punktu ( Ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem, kuros ietvertas arī nodokļu un sociālo maksājumu summas, ieskaita rezerves fondā) tiek tiek novirzīts rezerves fonda līdzekļu atlikumā.

11. Finanšu informācija:

2015.g. veidlapas "Ieņēmumu un izdevumu pārskats" paskaidrojums:

2015.g. ieņēmumi kopā - 281929.34 /EUR/:

10 rinda - saņemtās biedru naudas - 8.85 EUR

20 rinda - saņemtie ziedojumi un dāvinājumi - 178108.13 /EUR/

40 rinda - saņemtās dotācijas - 2340.00 /EUR/

50 rinda - ieņēmumi no saimnieciskās darbības - 1582.11 EUR

55 rinda - ieņēmumi no ES, EEZ fondiem - 97497.01

60 rinda - citi ieņēmumi - 2393.24 /t.sk.ES projektu organizāciju finansējumi - 2363.24 /EUR/

2015.g. izdevumi kopā - 130616.47 /EUR/

110 rinda - darbinieku algas - 3602.84 /EUR /projektos iesaistīto darbinieku /no citu institūciju finansētiem līdzekļiem/ algas un pastāvīgi nodarbināto darbinieku algas (\*ES projektu ietvaros aprēķinātās darba algas un VSAOI iekļautas citu izdevumu sastāvā, kā to paredz ES projektu finansētāju prasība - nodrošināt atsevišķu, atsevišķā izdevumu kontā, projekta izdevumu uzskaiti/

120 rinda - VSAOI - 807.32 EUR /projektos iesaistīto darbinieku /no citu institūciju finansētiem līdzekļiem/ algas un pastāvīgi nodarbināto darbinieku algas/

130 rinda - pamatlīdzekļu (projektori, videokamera) nolietojums - 40.37 EUR

140 rinda - citi izdevumi statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu veikšanai - 126165.94 EUR, no kuriem:

\*302.60 - projekta līg.(Liepājas Dome, dotācija) izmaksas

\*23341.58 - tiešās attiecināmās izmaksas, SIF projekta

līg.2012.EEZ/DAP/MAC/025/1/NAC/047

\*42221.84 - tiešās attiecināmās izmaksas, SIF projekta līg.2012.EEZ/PP/1/MAC/013/015

\*16849.65 - tiešās attiecināmās izmaksas, SIF projekta līg.2014.LV/PR/22/09-prezidentūra

\*2343.24 - netiešās attiecināmās izmaksas, SIF projekta līg.2014.LV/PR/22/09-prezidentūra

\*1379.34 - izdevumi no Europa Donna finansējuma (transporta, viesnīcu, dalības maksas

konferencēs, apmācībasursos)

\*1324.00 - izdevumi laikraksta Pacienta balss izdošanai (projektu finansējums)

\*895.52 - honorāru maksājumi projektos, biedrības organizētajās nometnēs iesaistītajiem pasniedzējiem

\*29.52 - uzņēmējdarbības valsts riska nodeva

\*177.02 - apgrozāmo līdzekļu /mazvērtīgā inventāra/ norakstītā vērtība

\*1843.09 - komandējumu izdevumi projektu īstenošanas vajadzībām, finansēti no proj.līdz.

\*186.00 - samaksātās biedru naudas citām organizācijām

\*6116.68 - biedrības izdoto bukletu, laikrakstu, informāc.mater.izdošanas izdevumi

\*15801.91 - pakalpojumi biedrības organizētu aktivitāšu nodrošināšanai

\*3096.25 - materiāli biedrības organizētu aktivitāšu nodrošināšanai

\*2413.58 - izdevumi psihosociālā rehabilitācijas centra izveidei, uzturēšanai

\*23.19 - mājas lapu izveides, nodrošināš., uzturēšanas izdevumi (2014.g.fiansēti no ES projektu finansējuma

\*1263.53 - sakaru, pasta izdevumi projektu īstenošanas vajadzībām

\*6025.80 - izdevumi, saistīti ar biedrības organizēto sapulču, konferenču, biroja telpu nomas un aprīkojuma maksājumiem

\*512.14 - bankas pakalpojumi

\*19.46 - citi izdevumi /samaksātās maksājumu kavējumu naudas/

ieņēmumu un izdevumu starpība 2015.g. - (+) 151312.87 /EUR/.

12. Ziedojumu detalizēts izlietojums

Ziedojumu atlikums uz 01.01.2015. = (+)76422.60 EUR

2015. gadā saņemto ziedojumu apjoms (+)178108.13 EUR

2015. gadā izlietoto ziedojumu apjoms = (-)130285.98 EUR, tai skaitā:

\*895.52 - honorāru maksājumi projektos, biedrības organizētajās nometnēs "Spēka avots" iesaistītajiem pasniedzējiem

\*186.00 - samaksātās biedru naudas citām organizācijām

\*6116.68 - biedrības izdoto bukletu, laikrakstu, informāc. mater. izdošanas izdevumi

\*15801.91 - pakalpojumi biedrības organizētu aktivitāšu nodrošināšanai

\*3096.25 - materiāli biedrības organizētu aktivitāšu nodrošināšanai

\*23.19 - mājas lapu izveides, nodrošināš., uzturēšanas izdevumi

\*2413.58 - izdevumi psihosociālā rehabilitācijas centra izveidei, uzturēšanai

\*101752.85 - ieguldījumi NĪ atjaunošanai, pielāgošanai psihosociālā rehabilitācijas centra Dignāja izveidei

Ziedojumu atlikums uz 31.12.2015. = (+)124244.75 EUR, kurus pilnā apmērā plānots izlietot rehabilitācijas centra izveidei, kas ir biedrības galvenais mērķis, kā arī nodrošināt nepārtrauktu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu arī līdz centra atvēršanai, kā tas ir bijis līdz šim.

13. Cita informācija:

Gada pārskata apstiprināšanas datums: 24.03.2016.

2016. gada 24. marts.

Vadītājs:



Gunita Berķe