

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Zobowiązania :

Kaucje za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego kwota 7 340,00 zł

Zobowiązania z tyt. dostaw 5 004,68 zł

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Nie udzielono żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Stowarzyszenie nie posiada udziałów (akcji) własnych

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Rzeczowe aktywa trwałe

1.1. Środki trwałe

a) wartość początkowa

- stan na początek roku obrotowego 284 003,52zł

- zwiększenia 329,00 zł

- zmniejszenia 5 622,19 zł

- stan na koniec roku 278 710,33zł

b) umorzenie

- stan na początek roku obrotowego 203 457,01 zł

- zwiększenia 14 973,80 zł

- zmniejszenia 5 622,19zł

- stan na koniec roku 212 808,62 zł

c) wartość netto środków trwałych 65 901,71 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody ogółem organizacji 396 737,99zł

- wpływy z 1% podatku 69 066,13 zł

- składki członkowski 1 000zł

- darowizna rzeczowa 6 659,52zł

- darowizny pieniężne 49 266,87zł

- dotacje 100 380zł

- zbiórka publiczna 25 263,43 zł

- przychody z loterii 15 000zł

- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 6 200,00 zł (dopłaty uczestników)

- pozostałe przychody określone statutem 122 341,97 zł (wynik za 2015 rok)

- przychody finansowe 1 560,07 zł (odsetki bankowe)

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 246 844,24 zł

- prowadzenie placówki wsparcia dziennego 56 855,01 zł

- aktywizacja osób starszych 24 377,75 zł

- wydarzenia kulturalne w PRZYSTANI 12 313,27 zł

- zajęcia na ścianie wspinaczkowej 14 651,74 zł

- organizacja pikniku charytatywnego 17 097,92 zł,

- Światowe Dni Młodzieży w Stalowej Woli- widowisko multimedialne, poczęstunek- 11712,21 zł

- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

- dot. grup przy Klasztorze 22 965,51 zł

- ferie 6 755,03 zł

- wakacje półkolonie 21 766,05 zł

- pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym:

Mateusza i Dominika	2 400,00 zł
---------------------	-------------

K.Garbacz	597,19zł
-----------	----------

-dofinansowanie działalności sportowej Parafialnego Klubu sportowego SAN 12 189,01 zł

- koszty remontu Stodoły – miejsca spotkań grup lokalnych - 13 997,34 zł

- koszty wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa – 5000,00 zł

- pozostałe koszty statutowe / amortyzacja , media, materiały biurowe, koszt usług księgowych itp/ 24 166,21zł

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 6 200,00

- prowadzenie placówki wsparcia dziennego – dopłaty uczestników do wycieczek 2540 zł

- sekcja wspinaczkowa 1 120,00zł

- ferie 660,00zł

- półkolonie 1 880zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie wystąpiły istotne sytuacje mające wpływ na sytuację finansową stowarzyszenia

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-21

Agnieszka Pyć-Kaplita

Krzysztof Sobiecki
Dariusz Lachowicz
Agnieszka Pyć-Kaplita

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości