

## 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 5460 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 księgowa, 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 księgowa 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

### Rzeczowe aktywa trwałe

#### 1. Środki trwałe

##### 1. a) wartość początkowa

- stan na początek roku obrotowego 273 580,52zł
- zwiększenia 15 123,00zł
- zmniejszenia 4700zł
- stan na koniec roku 284 003,52zł

##### 1. b) umorzenie

- stan na początek roku obrotowego 178 389,21zł
- zwiększenia 29 767,80 zł
- zmniejszenia 4700zł
- stan na koniec roku 203 457,01 zł

##### 1. c) wartość netto środków trwałych 80 546,51 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

**Przychody ogółem organizacji 337 229,24zł**

- wpływy z 1% podatku 72 495,40zł,
- składki członkowski 1 300zł,
- darowizna rzeczowa 8 248,95zł,
- darowizny pieniężne 39 220,32 zł,
- dotacje 74 000zł,
- zbiórka publiczna 23 454,99 zł,
- przychody z loterii 13 080zł,
- przychody ze sprzedaży darowanych towarów 311,50zł,
- przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 10 785zł (dopłaty uczestników),
- pozostałe przychody określone statutem 93 027,05zł (wynik za 2014 rok),
- pozostałe przychody 1 306,03 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - kwota 203 031,97 zł:

- prowadzenie placówki wsparcia dziennego 52 128,21 zł,
- zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży 10 100,23 zł,
- aktywizacja osób starszych 4053,05 zł,
- warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży 13 000,24 zł,
- cykl wydarzeń kulturalnych w PRZYSTANI 6002,09 zł,
- zajęcia na ścianie wspinaczkowej 11 532,33 zł,
- organizacja Pikniku Charytatywnego 10 713,43 zł
- działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 15 145,12 zł,
- organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży:
  - 1) dot. grup przy Klasztorze 19 780zł
  - 2) ferie 1 070,77zł
  - 3)wakacje półkolonie 10 102,61zł
- pomoc osobom niepełnosprawnym, chorym:
  - 1) P.Płachciński 1 300,00zł
  - 2) K.Garbacz 3 154,78zł
- warsztaty twórczego przekazu 1000zł
- pozostałe koszty statutowe / amortyzacja , media, koszty napraw, materiały gospodarcze, koszt usług księgowych/ 43 949,11zł

**Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego kwota 10 785,00 zł**

- prowadzenie placówki wsparcia dziennego – dopłaty uczestników do wycieczek 1700zł
- zajęcia na ścianie wspinaczkowej 200,00zł
- ferie 330,00zł
- półkolonie 2 205zł
- warsztaty muzyczne /wyjazdowe/ dla dzieci 6350zł

**Koszty administracyjne 1070,32zł** - usługi obce / bankowe, pocztowe, wykonanie ulotek informacyjnych, abonament programu księgowego/

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-21

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