

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,

1200,00 zł - zobowiązania finansowe wobec dostawców

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa wycenia się:

- wartości niematerialne i prawne powyżej 3500,00 zł wycenia się wg cen ich nabycia,

- środki trwałe powyżej 3500,00 zł wycenia się wg cen ich nabycia,

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł obliczane wg stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia do 3500,00 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania; rzeczowe składniki majątkowe w cenie nabycia lub koszcie nabycia wyższym od 1000,00 zł i przewidywalnym okresie użytkowania powyżej roku kwalifikuje się do środków trwałych,

- środki trwałe o wartości od 1000,00 zł do 3500,00 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania,

- drobne zakupy księgowane są bezpośrednio w koszty - wg cen ich nabycia,

- od 01.01.2015 r. ewidencje i rozliczenia kosztów prowadzi się za pośrednictwem kont zespołu "5" - koszty wg rodzaju działalności i za pośrednictwem zespołu "4" - koszty wg rodzajów.

Dane ujęte w bilansie oraz rachunku zysku i strat za bieżący rok są porównywalne z danymi za ubiegły rok obrotowy.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a) Dotacje

- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Placówka Wsparcia 1" - 22500,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Punkt Wsparcia Rodziny - 55000,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "FAS" - 90000,000 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Porozmawiajmy" - 40080,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Kąt" - 8250,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Placówka Wsparcia 2" - 14400,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 28060,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Świnoujście "FAS" - 10000,00 zł

b) pozostałe przychody:

- darowizny - 23339,03 zł
- 1% podatku - 12475,20 zł
- na realizację splotu kajakowego wkład z dotacji "Porozmawiajmy" 2900,00 zł

c) przychody z działalności odpłatnej:

- diagnozy i terapii - 67548,55 zł
- szkolenia - 15880,00 zł

d) wpłaty uczestników do projektu - 3550,00 zł

e) przychody - zyski nadzwyczajne - 2343,49 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Struktura kosztów statutowych jest adekwatna do struktury przychodów i zawiera koszty m.in.:

a) Dotacje:

- dotacja z Urzędu Miasto Szczecin "Placówka Wsparcia 1" z wkładem własnym - 25969,40 zł
- dotacja z Urzędu Miasto Szczecin "Punkt Wsparcia Rodziny" z wkładem własnym - 59577,45 zł
- dotacja z Urzędu Miasto Szczecin "Porozmawiajmy" z wkładem własnym - 46353,52 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Kąt" z wkładem własnym - 8752,48 zł
- dotacja z Urzędu Miasta Szczecin "Placówka Wsparcia 2" z wkładem własnym - 10098,97 zł
- dotacja z Urzędu Miasto Świnoujście "FAS" z wkładem własnym - 10098,97 zł

b) pozostałe koszty - 2915,60 zł

c) koszty działalności odpłatnej

- wynagrodzenia realizatorów - 60961,41 zł
- wynagrodzenie koordynatora - 3170,26 zł
- wynagrodzenie księgowej - 3170,25 zł
- zakup płyt do terapii - 6800,00 zł
- wpłaty uczestników do projektu - 3550,00 zł
- pozostałe wydatki - 9275,63 zł

d) koszty administracyjne - 661276 zł

e) koszty finansowe - 152,24 zł

f) koszty strat nadzwyczajnych - 2343,49 zł

Data sporządzenia: 2016-03-30

Data zatwierdzenia: 2016-05-30

Marzena Sawczyszyn

Katarzyna Gołębiowska
Katarzyna Leska-Dobrzyńska
Monika Guzicka
Joanna Woźniak

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

