

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa wycenia się:

- Wartości niematerialne i prawne powyżej 3500,00 zł wycenia się wg cen nabycia,
- Środki trwałe powyżej 3000,00 zł wycenia się wg cen nabycia,
- Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości materialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł obliczane wg stawek określanych w załączniku do ustawy o podatku 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 przewidywalnych okresie użytkowania powyżej roku kwalifikuje się do środków trwałych,
- Środki trwałe o wartości do 3500,00 zł umarzane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania,
- Drobne zakupy księgowane są bezpośrednio w koszty wg cen ich nabycia.

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

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

I.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:

- I.a) Dotacja z Urzędu Miasta-FAS: 90 000,00 zł
- I.b) Wpłaty uczestników do projektu FAS: 1440,00 zł
- I.c) Dotacja z Urzędu Miasta-Punkt Wsparcia Rodziny: 35000,00 zł
- I.d) Fundacja E&Y - Punkt Wsparcia Rodziny: 1800,00 zł
- I.e) Bank Zachodni WBK Punkt Wsparcia Rodziny: 500,00 zł
- I.f) Dotacja z Urzędu Miasta - Porozmawiajmy: 50000,00 zł
- I.g) Wpłaty uczestników do projektu Porozmawiajmy - Spływ Kajakowy: 50,00 zł
- I.h) Fundacja Bankowa im. Dr M.Kantona: 2000,00 zł

I.i) Wpłaty uczestników do projektu Porozmawiajmy - Wczasy: 5000,00 zł

I.j) Dotacja z Urzędu Miasta - Kąt: 10000,00 zł

I.k) Dotacja z Urzędu Miasta - RAD: 4981,00 zł

I.l) Wpłaty uczestników do projektu RAD: 600,00 zł

I.ł) Gabinet Psychologiczny I.Palicka - darowizna: 600,00 zł

I.m) ZSP "Słoneczne" - darowizna: 3000,00 zł

I.n) Pozostałe darowizny i wpłaty: 21694,05 zł

I.o) JANTRA - darowizna: 4500,00 zł

I.p) Wpływy z 1% podatku: 6697,50 zł.

II.Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego:

II.a)Projekt "Z bezradności do aktywności" - Obóz terapeutyczny FAS w Rewalu: 59600,00 zł

II.b) Projekt "Z bezradności do aktywności"- Program diagnozy i terapii dzieci z FAS: 12600,00 zł

II.c) Seminarium: 3680,00 zł

II.d) Opłaty za diagnozę i terapię: 52940,00 zł

III.Przychody finansowe: 0,00 zł

6) informacje o strukturze kosztów

I. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:

I.a) Dotacja z Urzędu Miasta-FAS: 101217,71 zł

I.b) Dotacja z Urzędu Miasta-Punkt Wsparcia Rodziny: 39425,33 zł

I.c) Dotacja z Urzędu Miasta- Kąt: 11022,08 zł

I.d) Dotacja z Urzędu Miasta- Porozmawiajmy: 68034,38 zł

I.e) Dotacja z Urzędu Miasta- RAD: 6602,06 zł

I.f) Pozostałe koszty: 396,98 zł

II. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego:

II.a) Zakup płyt CD do diagnozy i terapii: 2400,00 zł

II.b) Zakup materiałów: 1336,04 zł

II.c) Opłaty za telefon: 356,96 zł

II.d) Materiały szkoleniowe: 1875,00 zł

II.e) Opłaty za szkolenie seminarium: 2500,00 zł

II.f) Umowy zlecenia poza projektem i obozem: 24014,47 zł

II.g) Energia elektryczna: 383,62 zł

II.h) najem lokalu – czynsz: 2325,59 zł

II.i) Podatek od nieruchomości: 444,60 zł

II.j) Delegacje: 234,00 zł

II.k) Opłata za szkolenie: 350,00 zł

II.l) Znaczki pocztowe: 108,90 zł

II.ł) Naklejki i banery: 848,70 zł

II.m) Koszt projekty „Z bezradności do aktywności” – Program diagnozy i terapii dzieci z FAS: 12600,00 zł

II.n) Projekt "Z bezradności do aktywności" - Obóz terapeutyczny FAS w Rewalu: 59600,00 zł

II.o) Pozostałe: 19442,12 zł

III. Koszty Administracyjne:

III.a) Zużycie materiałów i energii: 2160,87 zł

III.b) usługi obce: 6120,46 zł

III.c) Podatki i opłaty: 30,00 zł

III.d) Wynagrodzenia – umowa zlecenie: 1687,05 zł

III.e) Pozostałe koszty: 380,72 zł

Data sporządzenia:2015-03-25

Data zatwierdzenia:2015-06-07

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