

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE obejmują:

- wartość amortyzowanego sprzętu rehabilitacyjnego o wartości jednostkowej powyżej 3500 zł
- wartość gruntu zakupionego dla potrzeb projektu Chata
- inwestycje długoterminowe obejmują udziały w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

AKTYWA OBROTOWE obejmują:

- należności krótkoterminowe
- środki pieniężne obejmują środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz gotówkę w kasie

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE kosztów zawierają:

- opłacone z góry polisy ubezpieczeniowe obejmujące 2017 r.
- koszty poniesione w związku z organizowaniem wycieczki dla dzieci i młodzieży w 2017 r.

ROZLICZENIE ZAKUPU obejmuje wartość dokonanej zaliczki na poczet usługi, dotyczącej letniego wycieczki dla dzieci i młodzieży, oraz wartość nabytych artykułów medycznych dla podopiecznej, dla których nie wpłynęła faktura na dzień 31.12.2016.

ZOBOWIĄZANIA wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi z tyt. dostaw oraz podatku od wynagrodzeń i składek należnych do ZUS.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

I. Przychody z działalności stowarzyszenia wynoszą ogółem: 2776834,82 zł

I.1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 2361158,92 zł, w tym:

- środki z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych 1023121,79 zł
- składki członkowskie 300,00 zł
- darowizny od osób fizycznych i prawnych 579034,68 zł, w tym:
 - * 325.697,03 zł - na program Na Ratunek
 - * 27.514,90 zł - darowizna artykułów spożywczych z Banku Żywności
- dotacje: od instytucji rządowych i samorządowych 617410,50 zł
- z innych źródeł 19260,00 zł
- zbiórka publiczna MAiC 2015/3689/OR 79382,79 zł
- zysk za 2015 przekazany od Sursum Corda sp. z o.o. 42649,16 zł

I.2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 326.098,64 zł, w tym:

- z opłat beneficjentów 317.008,64 zł
- ze sprzedaży przedmiotów darowizny 9.090,00 zł

I.3 .Pozostałe przychody wynoszą ogółem: 89577,26 zł, w tym:

- odsetki z lokat bankowych 84557,38 zł
- pozostałe przychody operacyjne 5019,88 zł (w tym: odszkodowanie od ubezpieczyciela 3108,29 zł).

Uwaga do struktury przychodów:

- przychód z 1 % obejmuje wpłaty celowe dla podopiecznych Programu „Na Ratunek” w wysokości 572068,98 zł

6) informacje o strukturze kosztów

I. Koszty działalności stowarzyszenia wyniosły ogółem: 2078525,71 i zostały sfinansowane z następujących środków:

- z 1% 525900,51
- ze środków własnych 1226526,56, w tym z dotacji: 636670,50
- z wpłat beneficjentów 317008,64
- ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów darowizny 9090,00

I.1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 1742115,15 w tym:

- a)Program "Na Ratunek": 708364,23
- b)Projekt "Wolontariat": 32749,87
- c)Projekt "Działam, bo lubię": 133519,19
- d)Projekt "Akademia Orłów": 82732,66
- e)Projekt "Fiesta Rodzinna": 10000,00
- f)Akcja "Dajmy Dzieciom Nadzieję": 56148,02
- g)Projekt "Pociąg do kultury": 16121,23
- h)Projekt "Kulturalny Senior 55+": 23057,85
- i)Projekt "Kulturalny Senior 60+": 51974,11
- j)Projekt "Kulturalny Student": 16678,00
- k)Kampania 1%: 125442,88
- l)Centrum pomocy osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom: 50011,73
- ł)Konferencja w Krynicy Zdroju związana z działalnością Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 1715,18
- m)Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza": 30540,64

n) Akcja Wypoczynek: 54314,17:

-kolonia 47619,08

-półkolonie zimowa i letnia 6695,09

o) Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego: 3291,73

p) Projekt "Niepełnosprawni- pełnioprawni": 10219,83

r) Projekt "Sądeckie Centrum Mediacji": 5351,30

s) Poradnictwo Rodzinne: 11689,50

t) Nieodpłatna Pomoc Prawna: 240041,39, w tym:

-punkt w Nowym Sączu 60203,39

-punkty w powiecie limanowskim 179838,00

u) Pomoc dla oświaty: 1690,00

w) Program operacyjny Pomoc żywnościowa w podprogramie dystrybucja art. żywnościowych przy współpracy Banku Żywności: 37988,86

x) Akcja "Urodziny na lekarstwo": 5731,47

y) Koszty administracyjne: 32741,31

I.2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego: 326098,64, w tym:

a) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza" 70005,64

b) Akcja Wypoczynek:

-kolonia 37750,00

-półkolonie zimowa i letnia 133690,00

d) Projekt "Kulturalny Senior": 12700,00

e) Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego: 26245,00

f) Projekt "Niepełnosprawni-pełnoprawni": 2998,00

g) Projekt "Sądeckie Centrum Mediacji": 17120,00 w tym:

-Poradnictwo Rodzinne 2000,00

h) Konferencja w Krynicy Zdroju związana z działalnością Centrum Pomocy Postpenitencjarnej: 16500,00

i) Program "Na Ratunek" 9090,00 (koszty finansowane ze środków uzyskanych ze sprzedaży przedmiotów darowizny)

I.3. Koszty finansowe: 0,41

I.4. Pozostałe koszty operacyjne: 10311,51 (w tym: koszty usuwania szkody 4182,41)

Stowarzyszenie przekazało nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny i animacyjny do Sursum Corda spółka z o.o. w wyniku zaprzestania od miesiąca maja ww. działalności w ramach działalności odpłatnej.

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-11

Małgorzata Ziębowicz

Marcin Kałużny - Prezes
Halina Rams - Wiceprezes
Małgorzata Wróbel - Członek Zarządu
Renata Czerwińska - Sekretarz
Aleksandra Kopycińska - Skarbnik

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