

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 o.o.

W 2015 r. stowarzyszenie zostało jedynym udziałowcem powstałej w maju 2015 r. spółki Sursum Corda sp. z o.o.

AKTYWA OBROTOWE obejmują:

- należności krótkoterminowe, na które składają się: płatność końcowa dotacji oraz udzielona pożyczka innemu stowarzyszeniu zgodnie z zapisami statutu
- środki pieniężne obejmują środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz gotówkę w kasie.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW zawierają:

- opłacone z góry polisy ubezpieczeniowe obejmujące 2016 r.
- koszty poniesione w związku z organizowaniem wycieczki dla dzieci i młodzieży w 2016r.

ROZLICZENIE ZAKUPU obejmuje wartość dokonanej zaliczki na poczet usługi, dotyczącej letniego wycieczki dla dzieci i młodzieży, wartość kart E-pruf, oraz dostawy gazu jako dostaw w drodze na dzień 31.12.2015 r.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW obejmują:

- wpłacone zaliczki na poczet zimowiska w 2016r.
- wartość otrzymanej darowizny w postaci kart E-pruf dla podopiecznych programu na Ratunek, której rozliczenie wg umowy z darczyńcą nastąpi w 2016 r.

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

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

I. Przychody z działalności statutowej wynoszą ogółem: 2197864,74

I.1 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 1775958,74, w tym:

-środki z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych 895527,19

-składki członkowskie 120,00

-darowizny od osób fizycznych i prawnych 479829,69 w tym:

* na program Na Ratunek: 284329,49

*darowizna rzeczowa na rzecz podopiecznych programu Na Ratunek: 1729,56

* darowizna art. spożywczych z Banku Żywności: 5425,16

-dotacje:

* od instytucji rządowych i samorządowych 301086,08

* z innych źródeł 18660,00

-zbiórki publiczne 80735,78

I.2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 421906,00 - pochodzą z opłat beneficjentów.

II. Pozostałe przychody wynoszą ogółem: 103377,69

*odsetki z lokat bankowych 84373,30

*pozostałe przychody operacyjne 19004,39 - w tym pomoc de minimis 1680,00.

Uwaga do struktury przychodów:

-przychód z 1 % obejmuje wpłaty celowe dla podopiecznych Programu „Na Ratunek” w wysokości 383591,12. Pozostałe przychody operacyjne obejmują m. in. wartość sprzedanego sprzętu rehabilitacyjnego, z uwagi na jego nie wykorzystanie.

6) informacje o strukturze kosztów

I. Koszty działalności statutowej wyniosły ogółem: 1552591,99 i zostały sfinansowane z następujących środków:

-z 1 % 331439,91

-ze środków własnych 799246,08 , w tym z dotacji: 319746,08

-z wpłat beneficjentów: 421906,00

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1.130.685,99 w tym:

a)Program „Na Ratunek”: 476973,43

b)Projekt „Wolontariat: 91234,59

c)Projekt „Działam, bo lubię”: 106499,33

d)Projekt „Akademia Orłów”: 74796,03

e)Projekt „Fiesta Rodzinna”: 11886,46

f)Akcja „Dajmy Dzieciom Nadzieję”: 48539,88

g)Projekt „Z kulturą za Pan Brat” -rozl. z 2014 r.: 1320,00

h)Projekt „Kulturalny Senior”: 13435,51

i)Projekt „Rajd dla niepełnosprawnych”: 1500,00

j)Kampania 1 %: 17817,92

k)Centrum pomocy osobom opuszczającym zakład karny i ich rodzinom: 43551,64

l)Akcja „Kilometry dobra”: 10641,55

ł)Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TĘCZA: 54406,83

m)Akcja Wypoczynek: 68789,38

-kolonia: 57084,55

-półkolonie zimowa i letnia: 11704,83

n)Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego: 28973,30

o)Niepełnosprawni-pełnoprawni: 16923,38

p)Projekt „Sądeckie Centrum Mediacji”: 15065,95 w tym:

-Mediacje i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodzin: 12473,32

r)Młodzi w kulturze: 14043,35

s)Projekt „Nowe kompetencje ICT szansą dla uczniów Zespołu Szkół w Marcinkowicach”: 5250,00

t)Program operacyjny pomoc żywnościowa w podprogramie 2015 dystrybucja art. żywnościowych przy współpracy Banku Żywności: 3981,80.

u)Koszty administracyjne: 25055,66

2. Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego: 421906,00, w tym:

a)Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Tęcza”: 141957,50

b)Akcja Wypoczynek:

-kolonia: 67551,00

-półkolonie zimowa i letnia: 135620,00

c)Projekt „Kulturalny Senior”: 2840,00

d)Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego: 56477,50 w tym:

-Projekt „Niepełnosprawni-pełnoprawni”:5000,00

e)Projekt „Sądeckie Centrum Mediacji”: 17460,00 w tym:

-Mediacje rodzinne i wsparcie psychologiczno pedagogiczne rodzin: 1200,00

II. Koszty finansowe: 1,14

III. Pozostałe koszty operacyjne: 12.808,86, w tym

- z 1%: 2900,00 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Stowarzyszenie zakupiło do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego łóżka o łącznej wartości 18144,00 zł, o cenie jednostkowej poniżej 3500 zł, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych i zastosowano jednorazową amortyzację. Drobny sprzęt rehabilitacyjny: kule ,balkoniki zaliczono do materiałów. W pozostałe koszty operacyjne zaliczono m. in. niezamortyzowaną część sprzedanego środka trwałego ,będącego w ewidencji środków trwałych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-04-24

Małgorzata Ziębowicz

Marcin Kałużny
Halina Rams
Małgorzata Wróbel
Aleksandra Kopycińska
Renata Czerwińska

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