

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwale obejmują:

- a) wartość amortyzowanego sprzętu rehabilitacyjnego o wartości jednostkowej powyżej 3500 zł
- b) wartość gruntu zakupionego dla potrzeb projektu Chata
- c) inwestycje długoterminowe obejmują udziały w spółce z o.o.

Aktywa obrotowe obejmują:

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

Rozliczenia międzyokresowe kosztów zawierają:

- a) opłacone z góry polisy ubezpieczeniowe obejmujące 2015r.;
- b) koszty poniesione w związku z organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2015r.;
- c) wartość poniesionych kosztów, do części których dotacja wpłynie w 2015r.

2. Zobowiązania wykazane w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi.

- 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

STRUKTURA PRZYCHODÓW (w PLN):

I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYNIOSŁY OGÓŁEM: 2074810,98zł

I.1 PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ: 1689768,73zł, w tym:

a) środki z odpisu 1 % podatku od osób fizycznych: 731994,99zł;

b) składki członkowskie: 160,00zł;

c) darowizn od osób fizycznych i prawnych: 247294,14zł, w tym:

* 101023,09 zł na program Na Ratunek

* 872,76 zł darowizna rzeczowa na rzecz podopiecznej programu Na Ratunek;

d) dotacje:

* od instytucji rządowych i samorządowych: 486354,42 zł;

* z innych źródeł: 11880,00 zł;

e) zbiorki publiczne: 212085,18 zł, w tym:

* 52684,22 zł zwrot z kliniki kardiologii w Monachium tytułem nadpłaconej kwoty na operację podopiecznego.

I.2. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ODPŁATNEJ WYNIOSŁY: 385042,25zł i pochodzą w całości z wpłat beneficjentów.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI WYNIOSŁY OGÓŁEM:120796,36 zł

a) odsetki z lokat bankowych: 117909,60 zł

b) pozostałe przychody operacyjne 310,00 zł

c) zyski nadzwyczajne: 2576,76 zł

Uwaga do struktury przychodów: przychód z 1 % obejmuje wpłaty celowe dla podopiecznych Programu „Na Ratunek” w wysokości 356219,53 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW (w PLN):

I. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ WYNIOSŁY OGÓŁEM: 1787764,61 zł i zostały sfinansowane z następujących środków:

- a) z 1 % 426209,11zł
- b) ze środków własnych 976513,25zł, w tym z dotacji: 489509,46zł
- c) z wpłat beneficjentów: 385042,25zł

1). KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: 1402722,36 zł, w tym projekty/programy:

- a) Na Ratunek: 624331,56zł
- b) Wolontariat, w tym moduł międzynarodowy: 369424,70zł
- c) Mistrzowie Wolontariatu: 75758,50zł
- d) Zawodowy Ogólniak: 39613,99zł
- e) Fiesta Rodzinna: 13329,24zł
- f) Akcja Dajmy Dzieciom Nadzieję: 37567,79zł
- g) Z kulturą za Pan Brat: 13692,52zł
- h) Kulturalny Senior: 11467,52zł
- i) Wakacje bez używek: 1500,00zł
- j) Kampania 1%: 79376,59zł
- k) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza": 23386,68zł
- l) Akcja Wypoczynek: 49825,44zł, w tym:
 - Koloniam: 41586,82zł
 - Półkolonie zimowa i letnia: 8238,62zł
- ł) Kurs wychowawcy kolonijnego: 36,88zł
- m) Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego: 44603,04zł
- n) Sądeckie Centrum Mediacji: 11911,58zł
- o) koszty administracyjne: 6896,33zł.

2). KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ODPLANEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: 385042,25, w tym:

- a) Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Tęcza": 179746,75zł
- b) Akcja Wypoczynek:
 - kolonia: 36480,00zł
 - półkolonie zimowa i letnia: 103920,00zł
- c) Warsztaty i szkolenia-kurs wychowawcy kolonijnego: 4020,00zł
- d) Projekt Kulturalny Senior: 2030,00zł
- e) Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego: 45525,50zł, w tym projekt "Niepełnosprawni-pełnoprawni": 5000,00zł
- f) Projekt Sądeckie Centrum Mediacji: 13320,00zł

3). KOSZTY FINANSOWE: 2,52zł.

4). POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: 180,45zł.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Stowarzyszenie poniosło koszty w związku z awarią urządzeń w wyniku wyładowania atmosferycznego. Kwotę 2574,70 zł zaliczono w straty nadzwyczajne. Z firmy ubezpieczeniowej za ubezpieczony sprzęt otrzymano odszkodowanie, które zaliczono do zysków nadzwyczajnych.

Stowarzyszenie zakupiło do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego łóżka o łącznej wartości 24408,00zł, które wprowadzono do ewidencji środków trwałych i zastosowano jednorazową amortyzację. Drobnny sprzęt rehabilitacyjny: kule, balkoniki zaliczono do materiałów.

Zakupiono program komputerowy do obsługi wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-27

Małgorzata Ziębowicz

Marcin Kałużny - Prezes Zarządu
Halina Rams - Wiceprezes Zarządu
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