

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe:

Wartość początkowa: 529.404,19

Umorzenie: 529.404,19

Wartości niematerialne i prawne:

Wartość początkowa: 43.461,46

Umorzenie: 43.461,46

Należności krótkoterminowe obejmują:

Należności z dofinansowań SOD 1.350,00

Pozostałe należności 171,44

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Środki pieniężne zgromadzone w kasie 457,97

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 227.763,55

Kapitał własny składa się z:

Fundusz podstawowy 40.764,74

Wynik finansowy za rok obrotowy -9.970,66

Wynik finansowy z lat ubiegłych 53.470,77

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania obejmują:

Zobowiązania z tytułu dostaw 2.577,22

Zobowiązania z tytułu realizowanych projektów 1.323,20

Pozostałe rozrachunki z pracownikami 1.276,92

Rozliczenia międzyokresowe związane z realizowanymi projektami 140.300,77

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Suma przychodów	717 740,82	(100,00%)
Przychody statutowe	704 011,88	(98,09%)
Wpłaty 1 % podatku	2 202,60	
Darowizny pieniężne osób fizycznych	15 832,00	
Dotacje instytucji publicznych	659 638,25	
Przychody z działalności odpłatnej	26 339,03	
Pozostałe przychody	13 728,94	(1,91%)
Refundacja wynagrodzeń SOD	13 614,79	
Odsetki bankowe	114,15	

6) informacje o strukturze kosztów

Suma kosztów	727 711,48	(100,00%)	
Koszty zadań statutowych	683 858,41	(93,97%)	
Koszty działalności nieodpłatnej	657 519,38		
Koszty działalności odpłatnej	26 339,03		
Koszty administracyjne	43 744,78	(6,01%)	(100,00%)
Zużycie materiałów i energii	686,02		(1,57%)
Usługi obce	6 988,62		(15,98%)
Wynagrodzenia	6 806,12		(15,56%)
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	238,10		(0,54%)
Amortyzacja	28 144,77		(64,34%)
Pozostałe koszty rodzajowe	881,15		(2,01%)
Pozostałe koszty	108,29	(0,02%)	

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-30

Alan Kryger

Piotr Todys
Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż
Magdalena Piwowarska

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