

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe:

Wartość początkowa: 535.675,19

Umorzenie: 535.675,19

Wartości niematerialne i prawne:

Wartość początkowa: 43.461,46

Umorzenie: 43.461,46

Należności krótkoterminowe obejmują:

Kaucje wpłacone kontrahentom 2.500,00

Należności z dofinansowań PFRON 1.145,39

Należności z tytułu zrealizowanych projektów 698,00

Pozostałe należności 462,66

Inwestycje krótkoterminowe obejmują:

Środki pieniężne zgromadzone w kasie 169,04

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 266.653,27

Kapitał własny składa się z:

Fundusz podstawowy 40.764,74

Wynik finansowy za rok obrotowy 31.445,28

Wynik finansowy z lat ubiegłych 43.500,11

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania obejmują:

Zobowiązania z tytułu dostaw 739,88

Zobowiązania z tytułu realizowanych projektów 149,58

Zobowiązania z tytułu ZUS i podatku od osób fizycznych 777,60

Pozostałe rozrachunki z pracownikami 1.264,22

Rozliczenia międzyokresowe związane z realizowanymi projektami 152.986,95

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Suma przychodów	1 082 206,15 (100,00%)
Przychody statutowe	1 019 835,42 (94,24%)
Wpłaty 1 % podatku	1 664,80
Darowizny pieniężne osób fizycznych	26 387,04
Dotacje instytucji publicznych	936 886,58
Przychody z działalności odpłatnej	54 897,00
Pozostałe przychody	62 370,73 (5,76%)
Nagroda od Fundacji FRSI	40 000,00
Nagroda od Stowarzyszenia Integracja	1 500,00
Refundacja wynagrodzeń SOD	20 756,53
Odsetki bankowe	114,00
Inne	0,20

6) informacje o strukturze kosztów

Suma kosztów	1 050 760,87 (100,00%)
Koszty zadań statutowych	1 029 603,49 (97,99%)
- Koszty działalności nieodpłatnej	974 706,49
- Koszty działalności odpłatnej	54 897,00
Koszty administracyjne	15 775,59 (1,50%) (100,00%)
- Zużycie materiałów i energii	271,41 (1,72%)
- Usługi obce	2 302,18 (14,59%)
- Wynagrodzenia	5 770,39 (36,58%)
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 049,51 (6,65%)
- Amortyzacja	6 271,00 (39,75%)
- Pozostałe koszty rodzajowe	111,10 (0,70%)
Pozostałe koszty	5 381,79 (0,51%)
- Rozliczenie różnic kursowych	5 173,38
- Odsetki	8,41
- Pozostałe	200,00

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-06-30

Alan Kryger

Piotr Todys
Małgorzata Peretiatkowicz-Czyż
Magdalena Piwowska

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