

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy:
1560,20

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Jednostka posiada 100% udziałów w Scena Sp. z o.o. o wartości nominalnej: 5.000,00.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Jednostka posiada na dzień 31.12.2016:

Środki trwałe o wartości początkowej: 169.520,95, wartość amortyzacji: 106,339,62 (wartość bilansowa: 63.181,33)

Niskocenne środki trwałe: 1503,34, wartość amortyzacji: 1503,34 (wartość bilansowa: 0,00)

Wartości niematerialne i prawne: 122,00, wartość amortyzacji: 122,00 (wartość bilansowa: 0,00).

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Zbiórka publiczna: 0,00

Wpłaty na działalność statutową z Rady Rodziców: 57.837,52

Darowizny od osób fizycznych: 1.136,98

Składki członkowskie: 240,00

Przychody z 1%: 0,00

Przychody z dofinansowań związanych z realizacją zadań statutowych od instytucji państwowych lub samorządowych: 29.500,00

Przychody finansowe: 0,66

Pozostałe przychody (wpłaty zysku Spółki Scena): 6.016,40

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty bezpośrednio realizacji zadań statutowych: 119652,09 (w tym amortyzacja: 26.311,00)

Koszty pośrednie związane z realizacją zadań statutowych: 4.811,36 (koszty administracyjne: usługi prawnicze: 1845,00, księgowe: 0,00, telekomunikacyjne: 2.168,96, bankowe: 608,40, pocztowe: 189,00)

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Zysk z lat ubiegłych: 112.555,45

Strata za rok 2016: -29.731,89

Do przyniesienia na lata kolejne: 82.823,56

Data sporządzenia: 2017-03-23

Data zatwierdzenia: 2017-07-06

Monika Garczyk

Jerzy Hamerski, Wojciech Pawlak, Alicja Wojciechowska,
Piotr Czekala, Joanna Rawecka, Maciej Wolff, Beata
Radojewska

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