

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Umorzenie środków trwałych

Urządzenia techniczne: wartość początk.: 81465,95; zwiększ/zmniejsz: 2685,71; dotychczasowe umorz.: 79574,95; umorz. 2016: 3717,11; wartość końcowa: 859,60

Pozostałe środki trwałe: wartość początk.: 33970,67; zwiększ/zmniejsz: 0,00; dotychczasowe umorz.: 33970,67; umorz. 2016: 0,00; wartość końcowa: 0,00

Inwestycja w obcym środku trwałym: wartość początk.: 7380,00; zwiększ/zmniejsz: 0,00; dotychczasowe umorz.: 0,00; umorz. 2016: 0,00; wartość końcowa: 0,00

WNiP: wartość początk.: 13508,75; zwiększ/zmniejsz: 936,38; dotychczasowe umorz.: 13508,75; umorz. 2016: 936,38; wartość końcowa: 0,00

OGÓŁEM: wartość początk.: 136325,37; zwiększ/zmniejsz: 3622,09; dotychczasowe umorz.: 134434,37; umorz. 2016: 4653,49; wartość końcowa: 859,60

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12- nie dotyczy

13.Zysk zostaje przeznaczony na cele statutowe przyszłych okresów

II

1. Realizacja celów statutowych poprzez realizację projektów ogólnopolskich i świadczenie usług poradniczych na terenie m.st. Warszawy i Mazowsza

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł lub nie zastosowano sposobu postępowania jak dla małego podatnika, a w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu. Amortyzacja bilansowa zgodna z amortyzacją podatkową ustaloną w oparciu o przepisy podatkowe

3), 4) - brak

6) WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO: ZA 2015 r.

przychody statutowe ogółem 1 054 641,78

koszty statutowe + koszty administracyjne 1 022 518,53

wynik na dział. statutowej 32 123,25

pozostałe przychody (operacyjne + finansowe) 670,35

pozostałe koszty (operacyjne + finansowe) 1038,65

wynik na pozostałej działalności -368,30

przychody z dział. gospodarczej 0,00

koszty dział. gospodarczej 0,00

wynik na dział.gospodarczej 0,00

zyski nadzwyczajne --

straty nadzwyczajne --

wynik na dział. nadzwyczajnej 0,00

wynik bilansowy ogółem 2015 r. 31 754,95

WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO: ZA 2016r.

przychody statutowe ogółem 885 688,76

koszty statutowe + koszty administracyjne 882 616,80

wynik na dział. statutowej 3 071,96

pozostałe przychody (operacyjne + finansowe) 0,14

pozostałe koszty (operacyjne + finansowe) 0,04

wynik na pozostałej działalności -0,10

przychody z dział. gospodarczej 0,00

koszty dział. gospodarczej 0,00

wynik na dział.gospodarczej 0,00

zyski nadzwyczajne --

straty nadzwyczajne --

wynik na dział. nadzwyczajnej 0,00

wynik bilansowy ogółem 2016r. 3 072,06

WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2015 r.

przychody statutowe ogółem (bez przychodów z których sfinansowano zakupy środków trwałych) 1 054 641,78

przychody z dział.gospodarczej 0,00

pozostałe przychody (operacyjne+finansowe) 0,00

razem przychody 1 054 641,78

koszty statutowe+administracyjne (bez kosztów sfinansowanych z dotacji) 31 673,43

koszty dział.gospodarczej 0,00

pozostałe koszty (operacyjne+finansowe) bez kosztów finansowych niezrealizowanych na 31.12.2015 702,03

razem koszty 32 375,46

dochód 1 022 266,32

dochody wolne-k-ty sfinansowane z dotacji 1 027 885,10

wynik podatkowy za 2015 r. -5 618,78

WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2016 r.

Przychody 885 699,90

Zysk z lat ubiegłych 7 387,54

Razem przychody podatkowe 878 301,36

Koszty 882 616,84

Strata z lat ubiegłych 0,00

Koszty poniesione z dotacji UE/zagraniczne 76 397,91

Koszty poniesione z dotacji z budżetu państwa lub JST: 777 344,09

Koszty poniesione ze składek członkowskich: 0,00,Niezrealizowane różnice kursowe ujemne: 0,00

Razem koszty podatkowe 28 874,84

dochód 849 426,52

dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt.4 Ustawy (Zysk) 0,00

dochody wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt.23i 24 -76 397,91

Składki członkowskie : 210

Dochody otrzymane z budżetu Państwa-777 344; Razem dochody wolne: 853 952,00

Dochód/Strat -4525,48

III

Nie dotyczy

IV

Brak rachunku przepływu środków pieniężnych

V

1. brak
2. brak
3. Stowarzyszenie CIS zatrudniało 9 etatowych pracowników (dyrektor i 8 doradców)
4. brak
5. brak
6. brak

VI

1. brak
2. brak
3. brak
4. Informacje zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
 - a. koszty działalności statutowej 2015 r: 1 022 297,00
koszty działalności statutowej 2016 r: 873 712,28
 - b. przychody z działalności statutowej 2015 r: 1 054 641,00
przychody z działalności statutowej 2016 r: 885 688,90

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie ma niepewności dotyczącej przerwania działań

X

Nie dotyczy

Sporządzono dnia: