

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,

Jednostka nie posiada tego typu zobowiązań.

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

W roku 2015 nie udzielono żadnych zaliczek i kredytów.

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 księgową, 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 księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Jednostka posiada 100% udziałów w Scena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość nominalna udziałów wynosi 5.000,00 złotych.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Jednostka posiada środki trwałe o wartości początkowej: 169520,95, wartość amortyzacji: 80.028,62 (Wartość bilansowa: 89492,33).

Nickocenne środki trwałe (wyposażenie): 5363,13, wartość amortyzacji: 5363,13 (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: 1270,00

Wpłaty na działalność statutową Rady Rodziców: 153646,83

Darowizny osób fizycznych: 3960,00

Składki członkowskie: 1480,00

Przychody z 1%: 18479,40

Przychody z dofinansowań od instytucji państwowych lub samorządowych: 35.600,00

Przychody finansowe: 3,26

Pozostałe przychody: 6942,20

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty bezpośrednio związane z działalnością statutową: 212.619,36

Amortyzacja: 32.863,91

Koszty pośrednie związane z działalnością statutową (np. usługi prawnicze, księgowe, telekomunikacyjne bankowe): 20.798,11

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Zysk z lat ubiegłych: 157455,14

Strata za rok 2015: -44899,69

Do przeniesienia na lata kolejne: 112555,45

Data sporządzenia: 2016-03-30

Data zatwierdzenia: 2016-07-14

Monika Garczyk

Jerzy Hamerski, Wojciech Pawlak, Alicja Wojciechowska,
Anna Sumelka, Piotr Czekala, Joanna Rawecka, Maciej
Wolf

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