

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: 86 824,92 zł

-w tym:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -43 026,82zł

Zakładowy Fundusz Aktywności - 38 752,25 zł

Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - 117 zł

Składki ZUS/FUS,FUZ-41,85

Pobrane kaucje za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny- 4 887 zł

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA;

A. Aktywa trwale-środki trwale ujęte są w bilansie w wartości netto i wynoszą 323 608,50zł

Stan aktywów trwałych stanowią środki trwale o wartości brutto 1 169 406,46zł pomniejszone o umorzenia 845 797,96zł

B. Aktywa obrotowe wynoszą; 234 636,77 zł

1.środki pieniężne na rachunkach bankowych; 234 389,22

2.należności krótkoterminowe-247,55

PASYWA

A. Fundusze własne wynoszą: 167 344,57zł

1.Fundusz statutowy 182 918,52zł

2.wynik finansowy za 2015 rok-20 441,53zł

w tym -dochód z działalności wytwórczo usługowej ZAZ; 34 109,83 zł

-strata z pozostałej działalności; 13 668,30zł

3.wynik finansowy z lat ubiegłych; - 36 015,48zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ;390 900,70zł w tym

1.zobowiązania krótkoterminowe- 5 045,85zł

2.Fundusze specjalne- 81 779,07zł

3.Rozliczenia międzyokresowe przychodów : 304 075,78 zł w tym:

-dotacje na zakup środków trwałych rozliczane w czasie-211 843,86 zł

-dotacje na realizację zadań zleconych rozliczane w czasie-92 231,92 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

STRUKTURA PRZYCHODÓW

1.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego-1 038 537,72zł

-składki członkowskie -2 256,00zł

-dotacje -961 826,81zł

-darowizny-1 869,57zł

-wpłaty 1% podatku dla OPP-23 213,40zł

-dotacje/umorzenia środków trwałych-40 933,50zł

-pozostałe przychody-8436,17zł

-przychody finansowe-2,27zł

2.Przychody działalności ZAZ- 884 670,56zł

Dotacje-437823,23zł

Dotacje/umorzenie środków trwałych-13866,54zł

Dofinansowanie wynagrodzeń-PFRON/SODIR-270657,86zł

Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług-162 321,08zł

Przychody finansowe-1,85zł

6) informacje o strukturze kosztów

STRUKTURA KOSZTÓW

1.Koszty działalności nieodpłatnej OPP-1 052 206,02zł

Amortyzacja-67 442,63zł

Zużycie materiałów i energii -188 450,87zł

Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -761 946,84zł

Pozostałe koszt- 34 365,68 zł

2.Koszty działalności ZAZ -850 560,73zł

Amortyzacja -13 866,54zł

Zużycie materiałów i energii- 78 598,18zł

Wynagrodzenia,ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 700 741,65zł

Pozostałe koszty-57 354,36zł

Data sporządzenia:2016-03-28

Data zatwierdzenia:2016-06-01

Aleksandra Orzechowska

ZARZĄD;

Lucyna Jędryczka-Przewodnicząca
Marlena Kulis-Zastępca Przewodniczącej
Ala Kabelska- Zastępca Przewodniczącej
Marta Gnes - Skarbnik
Andrzej Gryśka -Sekretarz

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