

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. AKTYWA 76 362,57 zł

Aktywa trwałe 35 426,20 zł

Środki trwałe 35 426,20 zł

Na tę pozycję składa się wartość netto użytkowanych środków trwałych

Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
----------------	-----------	---------------

Samochód osobowy Renault Thalia - wartość brutto 17000,00; umorzenie - 17 000,00; wartość netto - 0,00		
--	--	--

Samochód osobowy Skoda Roomster - wartość brutto -25 728,99; umorzenie 6 861,04 ; wartość netto 18 867,95		
---	--	--

Wyposażenie – meble - wartość brutto -8900,00; umorzenie- 8900,00; wartość netto- 0,00		
--	--	--

Kocioł gazowy - wartość brutto 7 749,00; umorzenie- 858,85; wartość netto - 6 890,15		
--	--	--

Monitoring- wartość brutto- 11 838,53; umorzenie- 2 170,40; wartość netto - 9 668,13		
--	--	--

Razem wartość brutto- 71 216,52; umorzenie- 35 790,29; wartość netto- 35 426,23		
---	--	--

Aktywa obrotowe 40 936,37 zł.

1. Środki pieniężne 39 752,72 zł.

w kasie 535,84 zł

w banku 39 216,88 zł.

- rachunek bieżący podstawowy : 39 216,88 zł.

Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2016

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1 183,65 zł.

Wartość polis ubezpieczeniowych obejmująca okres ubezpieczenia w r. 2017

PASYWA 76 362,57 zł

Na pasywa składają się:

A. Fundusz własny 73 263,41 zł

w tym:

Fundusz podstawowy 73 174,32 zł.

Wynik finansowy lat ubiegłych w kwocie - 22 439,47 zł.

Wynik finansowy za 2016 rok w kwocie 22 528,56 zł.

B. Zobowiązania w kwocie 3 099,16 zł. struktura zobowiązań przedstawia się następująco: z tytułu dostaw i usług 3 099,16 zł

POZABILNSOWO:

W roku 2016 Stowarzyszenie korzystało z pracy społecznej członków organizacji. Wartość nieodpłatnego świadczenia wynosi 9 720,00zł. w związku z realizacją programów: MOPS 8 400,00 zł WZD 1 320,00 zł Stowarzyszenie „Misja Dworcowa” im. Ks. Jana Schneidera korzysta nieodpłatnie z pomieszczenia biurowego przy ul. Kard. B. Kominka 3/5

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

A. Przychody wynoszą 248 097,58 zł na wartość przychodów składają się: Dotacje w kwocie 151 000,00 zł - MOPS 66 000,00 zł. - WZD 85 000,00 zł. Darowizny w kwocie 97 097,58 zł w tym: - darowizny pieniężne 76 347,88 zł - 1 % podatku od osób fizycznych 20 749,70 zł

6) informacje o strukturze kosztów

B. Koszty działalności jednostki wynoszą 236 740,45 zł struktura kosztów przedstawia się następująco: Zużycie materiałów i energii 42 746,16 zł Amortyzacja 8 716,68 zł Wynagrodzenia i narzuty 153 865,53 zł Pozostałe koszty 31 412,08 zł

C. Pozostałe przychody i zyski 10 872,99 zł - zysk ze sprzedaży ŚT 11 172,95 (odszkodowanie+sprzedaż 14600,00 – nieumorzona część 3427,05) - drobne różnice księgowo 0,04 zł

D. Pozostałe koszty i straty 1,56 zł Odsetki zapłacone 1,55 zł. Drobne różnice księgowo 0,01 zł. F. Wynik finansowy jednostki wynosi 22 528,56 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Koszty ogólnoadministracyjne 9 266,68 zł Pozostałe koszty operacyjne 3 427,06 zł Koszty finansowe 1,55 zł Koszty działalności statutowej 227 473,77 zł w tym: Realizacja programu MOPS 85 857,45 zł.
Realizacja programu WZD 92 458,35 zł

Data sporządzenia:2017-07-12

Data zatwierdzenia:2017-07-12

Anna Magdalena Duszyńska

Jerzy Żurko
Małgorzata Nowak
Anna Kasjan
Joanna Kamińska
Adrianna Surmiak

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