

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Duchnów, 24.03.2017r

INFORMACJA DODATKOWA

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „JESTEŚMY!”

I. Informacje ogólne

1

Nazwa : STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE „JESTEŚMY!”

Siedziba

UL. WSPÓLNA 46 , 05-462 WIĄZOWNA

Numer NIP 532-18-82-495

Regon 140048550

Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 228443

2. Cel :DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3. Czas trwania działalności jednostki (jeśli jest ograniczony) : NIE JEST

4. Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2016r – 31.12.2016r

II. Przyjęte zasady rachunkowości:

1.

-środki trwale wycenia się na dzień bilansowy w cenie zakupu i pomniejsza o
dokonane odpisy amortyzacyjne- amortyzacja liniowa

-zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty

-dochód SRIPONI Jesteśmy!" jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych
w części przeznaczony na cele statutowe.

-nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego jest przychodem działalności
statutowej przeznaczony na cele statutowe.

2. W aktywach znajdują się 2 pozycje

środki trwale w budowie 128371,41

Środki pieniężne w tym: 146907,96

na rachunkach bankowych w tym: 145064,26

Rachunek Stowarzyszenia 144574,98

Rachunek ZFŚS 489,28

Kasa 1843,70

Ogółem aktywa 275279,37

W pasywach znajdują się 3 pozycje

Wynik finansowy na 31.12.2016r 146418,68

Zobowiązanie krótkoterminowe 128371,41

Fundusze specjalne -ZFŚS 489,28

Ogółem pasywa 275279,37

3. Na przychody składały się:

-składki członkowskie 13320,00

-dotacja Starostwa pow. Otwock - na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 462107,00

-dotacja UG Wiązowna- zadanie publiczne 23000,00

-darowizny ogółem: 100961,30
w tym: 1% dla OPP 19610,76
pozostałe darowizny 81350,54
w tym: od osób fizycznych 27915,46
od osób prawnych 53435,08
Pozostałe przychody 13850,00
w tym wpłaty uczestników na wyjazd 10350,00
Ogółem przychody 613238,30
Nadwyżka za rok 2015 92226,59
Razem 705464,89

4. Na koszty składały się:
koszty statutowe w tym: 520949,66
koszty WTZ z dotacji 462107,00
koszty zadania publicznego z Gminy 23000,00
koszty Stowarzyszenia 25492,66
pozostałe koszty 10350,00
koszty administracyjne w tym: 38096,55
materiały i energia 2272,05
usługi obce 5189,16
wynagrodzenia i ubezpiecz. społeczne 30635,34
Ogółem koszty 559046,21

5. Funduszu statutowego nie było

6. Nie udzielono gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

7. Stan zatrudnienia na 31.12.2016r. wynosi 10 osób - są to pracownicy WTZ

8. Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000 zł : nie wystąpiły
suma darowizn pieniężnych przekraczająca 35.000 zł: nie wystąpiły

Duchnow, 24.03.2017r
(miejsce i data sporządzenia)
(pieczęć firmowa) Zarząd: Małgorzata Burtkiewicz - Prezes
Urszula Markowska - Vice-Prezes

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-06-13