

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,

Pozycja „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania „, wynosi :

286 246,65

i obejmuje:

1. wobec dostawców 8 117,80

Pozycja „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania „, wynosi

2. Urząd Skarbowy – PIT-4 /12/2016 189,00

3. ZUS 2 719,85

a) za 12/2016 255,24

b) umowa ugody zaległych składek 2 464,61

4. dotacje do rozliczenia w latach 2017–2018 275 220,00

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.

Aktywa obrotowe wynoszą 281 527,21 i obejmują :

należności krótkoterminowe , w tym 279 036,96

a) Dotacje na wykonanie zadań publicznych od Urzędu Miasta Warszawy

do zrealizowania i rozliczenia w latach 2017-2018 275 220,00

b) nadpłata za czynsz do rozliczenia w 2017 r (program) 2 400,96

c) nadpłata za energię elektryczną do rozliczenia 2017 r (program) 1 416,00

2. dostępne środki pieniężne 2 490,25

PASYWA

Wynik finansowy netto , czyli nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi - 31 565,64 .

Pozycja „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania „, wynosi 286 246,65 i obejmuje:

1. wobec dostawców 8 117,80

2. Urząd Skarbowy – PIT-4 /12/2016 189,00

3. ZUS 2 719,85

a) za 12/2016 255,24

b) umowa ugody zaległych składek 2 464,61

4. dotacje do rozliczenia w latach 2017--2018 275 220,00

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów za rok 2016 wynosi 281 527,21

Wynik finansowy ujemny powiększy koszty roku 2017 r.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

A. PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI 315 927,52

1. Składki brutto określone statutem 1 720,00
2. Darowizny 22 905,00
3. Otrzymane z 1% podatku dochodowego 7 871,80
4. Dotacje na realizację programów z U. M. St. Warszawy 219 140,00
i Dzielnicy Warszawa-Mokotów
5. Z podnajmu lokalu i mediów dla Instytutu Psychiatrii 64 290,72
i Zespołu Ognisk Wychowawczych (refaktury)

- 6) informacje o strukturze kosztów

KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI 348 235,12

Koszty te zawierają :

- I. Zużycie materiałów i energii 15 819,58
- II. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne
pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie
w 2016 r 21 567,72
- III. Pozostałe koszty , w tym : 310 847,82
 1. koszty realizacji programów (zadań publicznych) 206 464,05
 2. koszty roku 2015 r 45 977,79
 3. ubezpieczenie mienia 246,00
 4. usługi obce 58 159,98

Data sporządzenia:2017-03-07

Data zatwierdzenia:2017-07-04

Małgorzata Wesołowska

Tomasz Kot - prezes
Edyta Pupek - wiceprezes
Artur Zieliński
Andrzej Terlecki - sekretarz
Małgorzata Różańska - skarbnik
Małgorzata Różańska

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