

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

I. AKTYWA 48 717,99 zł.

A. Aktywa trwałe 21 354,03 zł

1. Środki trwałe 8 239,92 zł

Na tę pozycję składa się wartość netto użytkowanych środków trwałych

Nazwa	Wartość brutto	Umorzenia	Wartość netto
Samochód osobowy Renault	17000,00	17000,00	0,00
Samochód osobowy Skoda	20600,00	4120,16	8 239,92
Wyposażenie - meble	8900,00	8900,00	0,00

2. Inwestycje rozpoczęte 13 114,11 zł.

Wartość urządzeń do monitorowania ośrodka. Zakończenie inwestycji i oddanie monitoringu do użytkowania przewiduje się na przełomie I/II kwartału 2015.

B. Aktywa obrotowe 27 363,96 zł.

1. Środki pieniężne 26 612,26 zł.

w kasie 118,02 zł

w banku 26 494,24 zł.

- rachunek bieżący podstawowy : 26 494,21 zł.

- rachunek pomocniczy 0,03 zł

Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2014 r

2. Należności

13,06 zł.

□ Od Urzędu Skarbowego z tytułu PIT-4 (nadpłata) 13,00 zł

□ Z tytułu składek ZUS nadpłata na ub. społeczne 0,06 zł

3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 738,64 zł.

Wartość polis ubezpieczeniowych obejmująca okres ubezpieczenia w r. 2015

I. PASYWA

48 717,99 zł.

Na pasywa składają się:

A. Fundusz własny 44 869,28 zł

w tym:

Fundusz statutowy 67 308,75 zł.

Wynik finansowy za 2014 rok w kwocie - 22439,47 zł.

B. Zobowiązania w kwocie 3 848,71 zł.

struktura zobowiązań przedstawia się następująco:

□ z tytułu dostaw i usług 3848,34

- składki ZUS na ub. zdrowotne 0,37

POZABILNSOWO:

W roku 2014 Stowarzyszenie korzystało z pracy społecznej członków organizacji.

Wartość nieodpłatnego świadczenia wynosi 16 262,00 zł. w związku z realizacją programów:

MOPS 12 722,00 zł

WZD 3 540,00 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

A. Przychody wynoszą **286 961,16 zł**

na wartość przychodów składają się:

□ Dotacje w kwocie	169 832,96 zł
- MOPS 56 999,96 zł.	
- WZD 91 000,00 zł.	
- FDN 21 833,00 zł.	
□ Darowizny w kwocie	112 053,88 zł
w tym:	
- Darowizny pieniężne	86 021,88 zł
- 1 % podatku od osób fizycznych	26 032,00 zł
□ Składki członkowskie	120,00zł
□ Bank żywności	4 954,32 zł

6) informacje o strukturze kosztów

B. Koszty działalności jednostki wynoszą **309 397,02 zł**

struktura kosztów przedstawia się następująco:

□ Zużycie materiałów i energii	96 693,03 zł
□ Amortyzacja	8 239,92 zł
□ Wynagrodzenia i narzuty	171 078,87zł
□ Pozostałe koszty	33 385,20 zł

C. Pozostałe koszty **3,61 zł**

Odsetki zapłacone i drobne różnice księgowe

F. Wynik finansowy jednostki wynosi - 22 439,47 zł

KOSZTY W UKŁADZIE POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCI

Kształują się następująco:

1. Koszty ogólnoadministracyjne	8 815,17 zł
2. Pozostałe koszty operacyjne	0,33 zł
3. Koszty finansowe	3,28 zł

4. Koszty działalności statutowej **300 581,85 zł**

w tym:

□ Ośrodek Interwencji Kryzysowej 194 175,85 zł.

Realizacja programu MOPS 93 425,41zł

Realizacja programu FDN 23 116,70 zł

□ Punkt konsultacyjny 106 406,00 zł.

Realizacja programu WZD 106 406,00 zł

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-07

Anna Magdalena Duszeńska

Jerzy Żurko
Małgorzata Nowak
Joanna Kamińska
Adrianna Surmiak
Anna Kasjan

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