INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Ogólna suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 703.868,70 zł W skład aktywów wchodzą aktywa trwałe o wartości 17.843,07 zł oraz aktywa obrotowe o wartości 686.025,63 zł (w tym środki pieniężne i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe). W skład pasywów wchodzą kapitał (fundusz) własny o wartości 696.278,70 zł (w tym kapitał fundusz podstawowy i wynik finansowy za rok obrotowy) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w kwocie 7.590,00 zł (w tym inne zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe).

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Łączna suma przychodów statutowych w 2015 rok opiewa na kwotę 441.980,34 zł Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą 285.508,18 zł (w skład których wchodzą składki członkowskie w kwocie 2.712,50 zł, darowizny od osób fizycznych i prawnych w kwocie 88.331,89 zł, kwoty uzyskane ze zbiórek publicznych na budowę hospicjum, organizacji koncertów charytatywnych i sprzedaży cegiełek w kwocie 55.814,28 zł, kwoty uzyskane z odpisu 1 % podatku w kwocie 138.649,51 zł. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą 156.472,16 zł (w skład których wchodzą wpłaty od uczestników turnusu rehabilitacyjnego, wpłaty za pielgrzymko-wycieczkę do Portugalii oraz rekolekcje w Górce Klasztornej). Pozostałe przychody wynoszą 43.559,61 zł (w skład którego wchodzą dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Towarzystwa ze środków PFRON, odsetki od zgromadzonych lokat przeznaczonych na budowę hospicjum, otrzymane w formie darowizny komputera stacjonarnego)

6) informacje o strukturze kosztów

Łączna suma kosztów statutowych w 2015 roku opiewa na kwotę 251.680,87 zł Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą 19.800,04 zł (w skład których wchodzą spotkania okolicznościowe osób niepełnosprawnych i starszych, organizacja koncertów na budowę hospicjum, konferencje, koszty związane z budową hospicjum stacjonarnego w Pile takie jak mapka, wypis ksiąg wieczystych, pełnomocnictwo architekta w sprawie budowy, koszty wydruku reklamy 1 %, koszty związane z organizacją zbiórek, amortyzacja sprzętu komputerowego i wartości niematerialnych i prawnych w postaci programów komputerowych, koszulki z nadrukiem logo Towarzystwa.) Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego wynoszą 231.880,83 zł (w skład którego wchodzą zorganizowanie dwóch dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych w Sarbinowie i Ustroniu Morskim, organizacja pielgrzymko-wycieczki do Portugalii, rekolekcje i spotkania modlitewne, wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło związane z organizacją koncertu „Magia Tanga" Koszty administracyjne w tym usługi wynoszą 58.374,38 zł (w skład których wchodzą artykuły biurowe, prowizja bankowe i opłaty pocztowe, abonament Internet telefon w biurze Towarzystwa, naprawa sprzętu komputerowego i konfiguracja oprogramowania, usługi drukarni, behapowca, wynagrodzenia osobowe pracowników Towarzystwa oraz umowy zlecenie, artykuły przemysłowe. Pozostałe koszty administracyjne wynoszą 3.223,92 zł (w skład których wchodzą badania okresowe pracownika, kwiaty, nekrolog, delegacje, uroczystości okolicznościowe, kartki świąteczne, życzenia w prasie, ubezpieczenie biura, termosy na potrzeby zbiórek, dysk zewnętrzny do kopi zapasowych systemu, artykuły spożywcze na potrzeby biura i zarządu.

Data sporządzenia:2016-02-29

Data zatwierdzenia:2016-06-10

Marek Fons

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Prezes - Dr Paweł Wiszniewski
Wiceprezes - Józefa Wiśniewska
Wiceprezes - Bogusław Mikita
Sekretarz - Krystyna Bednarek
Skarbnik - Teresa Stanios
Członek - Alicja Graczyk
Członek - Iwona Leśniewska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości