

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA 55 533,98 zł.

Aktywa trwałe 21 840,94 zł

Środki trwałe 21 840,94 zł

Na tę pozycję składa się wartość netto użytkowanych środków trwałych

Samochód osobowy Renault: wartość brutto- 17000,00; umorzenie- 17000,00; wartość netto- 0,00

Samochód osobowy Skoda: wartość brutto- 20600,00; umorzenie- 20600,00;; wartość netto- 0,00

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

Kocioł gazowy: wartość brutto- 7749,00; umorzenie- 316,42;wartość netto- 7432,58

Monitoring: wartość brutto- 15 718,21; umorzenie- 1 309,85; wartość netto- 14 408,36

Aktywa obrotowe 33 693,04 zł.

1.Środki pieniężne 33 693,04 zł.

w kasie 1 604,10 zł

w banku 30 497,16 zł.

- rachunek bieżący podstawowy : 30 497,16 zł.

w drodze -100,00 zł

Stan środków pieniężnych potwierdzony jest protokołem inwentaryzacji kasy oraz wyciągami bankowymi na dzień 31.12.2015

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 1 691,78 zł. Wartość polis ubezpieczeniowych obejmująca okres ubezpieczenia w r. 2016

PASYWA 55 533,98 zł

Na pasywa składają się:

A. Fundusz własny 50 734,85zł



w tym:

Fundusz podstawowy 67 308,75 zł.

Wynik finansowy za 2015 rok w kwocie 5 865,57 zł.

Wynik finansowy za 2014 rok w kwocie - 22 439,47 zł.

B. Zobowiązania w kwocie 4 799,13 zł. struktura zobowiązań przedstawia się następująco: z tytułu dostaw i usług 4 799,13 zł

POZABILNSOWO: W roku 2015 Stowarzyszenie korzystało z pracy społecznej członków organizacji. Wartość nieodpłatnego świadczenia wynosi 15 688,00zł. w związku z realizacją programów: MOPS 14 368,00 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 264 458,01 zł

na wartość przychodów składają się:

Dotacje w kwocie 149 000,00 zł

- MOPS 60 000,00 zł.

- WZD 89 000,00 zł.

Darowizny w kwocie 112 227,13 zł

w tym:

- darowizny pieniężne 93 206,53 zł

- 1 % podatku od osób fizycznych 19 020,60 zł

Bank żywności 3 230,88 zł

6) informacje o strukturze kosztów



.Koszty działalności jednostki wynoszą 258 472,38 zł struktura kosztów przedstawia się następująco:

Zużycie materiałów i energii 57 147,48 zł

Amortyzacja 9 866,19 zł

Wynagrodzenia i narzuty 158 975,84 zł

Pozostałe koszty 32 482,87 zł

Pozostałe koszty 120,06 zł Odsetki zapłacone, mandaty i drobne różnice księgowo

Wynik finansowy jednostki wynosi 5 865,57 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Kształtują się następująco:

Koszty ogóln-administracyjne 10 466,19 zł

Pozostałe koszty operacyjne 118,23 zł

Koszty finansowe 1,83 zł

Koszty działalności statutowej 248 006,19 zł w tym: Realizacja programu MOPS 98 327,70zł Realizacja programu FDN 11 179,68 zł Realizacja programu WZD 99 000,00

Data sporządzenia:2016-06-21

Data zatwierdzenia:2016-07-08

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

