

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,

Brak zobowiązań nie uwzględnionych w bilansie.

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Brak zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, nominalne
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują nabytych i

Brak udziałów własnych.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

wartości niematerialne i prawne: nie występują,

środki trwałe: według cen nabycia (zakupu) pomniejszone o odpisy amortyzacyjne,

środki trwałe w budowie: nie występują,

inwestycje długoterminowe: nie występują,

zapasy materiałów: nie występują,

zapasy towarów: według kosztów wytworzenia,

zapasy produktów: nie występują,

należności: w kwotach wymaganej zapłaty bez zachowania zasady ostrożnej wyceny,

inwestycje krótkoterminowe: wg. ceny nabycia, brak środków pieniężnych w walutach obcych,

fundusze własne: w wartości nominalnej,

zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty, brak zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, okres nie przekracza jednego roku.

w

zj,

Stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego: 32 119,63 zł w tym:

środki pieniężne w kasie: 11 569,61 zł,

środki pieniężne na rachunkach bankowych: 20 550,02zł

III. Czynne rozliczenia międzyokresowe a 31 grudnia 2015

odnowienie domeny: 61,96 zł.

odnowienie hostingu: 254,12 zł.

Bierne rozliczenia międzyokresowe na 31 grudnia 2015 r.:

usługi niewykonane dotyczące roku poprzedniego: 400,00 zł.

Stan funduszu statutowego na 31 grudnia 2015 r.: 10 000,00 zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody razem: 134 927,20 zł (100%) w tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 119 298,15zł (88,42%)w tym:

Wpłaty tytułem 1%: 57 498,15 zł (48,20%);

Darowizny od osób fizycznych: 1 500,00 zł (1,25%);

Darowizny od osób prawnych: 60 300,00 zł (50,55%).

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 15 629,05 zł (11,58%)w tym:

Organizacja i obsługa konferencji: 3 900,00 zł (24,95%);

Przychody ze sprzedaży poradnika: 1705,00 zł (10,92%);

Przychody z tytułu wysyłki: 24,05 zł (0,15%);

Pozostałe przychody : 10 000,00 zł (63,98%)

6) informacje o strukturze kosztów

koszty razem: 102 969,41zł (100%) w tym:

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 71294,96zł (69,24%) w tym:

Amortyzacja: 0,00 zł (0,00%),

Zużycie materiałów: 1062,29zł (1,49%),

Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 40880,00zł (57,34%),

Pozostałe koszty: 29 352,67zł (41,17%) w tym:

- darowizny przekazane: 22 642,27zł (77,14%),
- pozostałe: 6710,40 zł (22,86%).

Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 14 872,21zł (14,44%)

Amortyzacja: 0,00 zł (0,00%),

Zużycie materiałów: 2 455,31zł (16,50%) w tym:

- koszty poradnika: 855,31zł (34,84%),
- koszty projektów: 1 600zł (65,16%),

Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 9000,00zł (60,52%),

Pozostałe koszty: 3 416,90zł (22,98%).

Pozostałe koszty i straty: 16 802,24 zł (16,32%) w tym:

Pozostałe koszty operacyjne: 53,95zł (0,32%);

Pozostałe koszty finansowe: 519,59 zł (3,09%);

Nadwyżka kosztów nad przychodami: 16 228,70 zł (96,59%).

Data sporządzenia:2016-06-21

Data zatwierdzenia:2016-07-04

Jolanta Armanowska

Wojciech Starzyński - Prezes Zarządu

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