

## 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,

22 695,53 obejmuje n/w pozycje:

1) wobec dostawców 12 017,25

2) Urząd Skarbowy – PIT-4 /12/2015 359,00

3) ZUS 7 596,85

a) za 12/2015 117,24

b) umowa ugody zaległych składek 7 479,61

4) rozliczenie kart płatniczych w 2016 r ( program ) 2.722,43

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### AKTYWA

Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.

Aktywa obrotowe wynoszą 422 923,94 i obejmują :

należności krótkoterminowe , w tym 419 602,19

a) Dotacje na wykonanie zadań publicznych od Urzędu Miasta Warszawy

do zrealizowania i rozliczenia w latach 2016-2018 419 360,00

b) nadpłata za czynsz do rozliczenia w 2016 r (program ) 242,19

2. dostępne środki pieniężne 3 321,75



## PASYWA

Wynik finansowy netto , czyli nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi - 45 977,79 .

Pozycja „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania „, wynosi 442 055, 53 i obejmuje:

wobec dostawców 12 017,25

Urząd Skarbowy – PIT-4 /12/2015 359,00

ZUS 7 596,85

a) za 12/2015 117,24

b) umowa ugody zaległych składek 7 479,61

rozliczenie kart płatniczych w 2016 r ( program ) 2.722,43

5. dotacje do rozliczenia w latach 2016--2018 419 360,00

**Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów za rok 2015 wynosi 422 923,94**

Wynik finansowy ujemny powiększy koszty roku 2016 r.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł



**A. PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI 302 002,42**

Składki brutto określone statutem 2 010,00

Darowizny 26 104,88

Otrzymane z 1% podatku dochodowego 8 389,20

Dotacje na realizację programów z U. M. St. Warszawy 203 031,62

i Dzielnicy Warszawa-Mokotów

5. Z podnajmu lokalu i mediów dla Instytutu Psychiatrii 62 466,72

i Zespołu Ognisk Wychowawczych

**C. Pozostałe przychody 1 428,58**

( aktualizacja należności )

6) informacje o strukturze kosztów



## **B. KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI 349 110,31**

Koszty te zawierają :

I. Zużycie materiałów i energii 15 490,98

II. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenie społeczne

pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie

lub dzieło w 2015 roku 19 641,20

III. Pozostałe koszty , w tym : 313 978,13

1. koszty realizacji programów ( zadań publicznych ) 204 382,29

2. koszty roku 2014 r 52 365,64

3. ubezpieczenie mienia 246,00

4. wydanie gazetki o p K. Muskat 400,00

5. usługi obce 56 584,20

## **D. Pozostałe koszty 298,43**

( zapłacone odsetki )

Data sporządzenia:2016-06-28

Data zatwierdzenia:2016-07-01

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





