

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,

796,88 zł

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.

Zmiany w stanie środków trwałych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa		Umorzenie		Wartość netto	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.
Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu (gr. 0)		0		0		0
Budynki i budowle (gr. 1) <i>w tym aktualizacja rynkowa</i>		0		0		0
Urządzenia techniczne (gr. 4 – 6)		0		0		0
Środki transportowe (gr. 7)		0		0		0
Pozostałe środki trwałe (gr. 8)		44.490,63		44.490,63		44.490,63
Środki trwałe w budowie		0		0		0
Rzeczowe aktywa trwałe RAZEM		44.490,63		44.490,63		44.490,63

Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość początkowa		Umorzenie		Wartość netto	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.
Programy komputerowe	x	X	x	x	X	X
Razem wartości niematerialne i prawne	x	X	x	x	X	X

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany w stanie długoterminowych aktywów finansowych (w zł)

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2015	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2015
	0	-	-	0
Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	-	-	0

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada długoterminowych aktywów finansowych.

1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Wyszczególnienie	Wartość początkowa		Umorzenie		Wartość netto	
	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.	01.01.2015r.	31.12.2015r.
Grunty, w tym prawo						

użytkowania wieczystego gruntu (gr. 0)	0	-	0	-	0	-
--	---	---	---	---	---	---

Stowarzyszenie POKÓJ nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

1.3. Majątek obrotowy

Środki pieniężne w kasie 186,76 zł.

Środki pieniężne w banku 20.501,36 zł.

Razem 20.688,12 zł

Należności krótkoterminowe 51.950,20 zł. – z tytułu nadpłaty w rozliczeniach z dotacji od Gminy Pokój

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W jednostce nie wystąpiły.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>31-12-2014</i>	<i>31-12-2015</i>	Przychody podstawowej działalności zrównane z nimi, w tym zmiana stan (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:			
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	238.192,29 zł	254.357,60 zł	
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00 zł	14.300,00 zł	
Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	52,00 zł	8,70 zł	

6) informacje o strukturze kosztów

Ewidencja kosztów prowadzona była w układzie rodzajowym. Rozliczanie kosztów i przychodów odbywało się zgodnie z zasadą memoriałową.

Koszty podstawowej działalności operacyjnej z tego: 153.108,07 zł

Koszty działalności pożytku publicznego, z tego: 153.108,07 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: 138.808,07 zł

Amortyzacja: 0,00 zł

Zużycie materiałów i energii: 35.064,08 zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 30.801,07 zł

Pozostałe koszty: 87.242,92 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym: 14.300,00 zł

Amortyzacja: 0,00 zł

Zużycie materiałów i energii: 0,00 zł

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 300,00 zł

Pozostałe koszty: 14.000,00 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Jednostka nie przewiduje występowania żadnej niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych. W związku z tym jednostka nie podejmuje ani nie planuje działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują inne informacje, niż wymienione wyżej, które mogłyby mieć istotny wpływ na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-30

Anna Szulikowska

Tomasz Zimoch - Prezes Zarządu

Aleksandra Kołodziejczyk - Wiceprezes Zarządu

Paweł Kujawa - Sekretarz Zarządu

Piotr Golik - Skarbnik Zarządu

Sylwia Zajac - Członek 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