

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stan środków trwałych na dzień 01.01.2016 r.: 88 849,73

Zwiększenia w ciągu bieżącego roku: 129 500,00

Zmniejszenia w ciągu bieżącego roku: 0,00

Stan środków na dzień 31.12.2016 r.: 218 349,73

Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.2016 r.: 65 692,02

Zwiększenia o odpisy umorzeniowe w bieżącym roku: 4 669,47

Zmniejszenia w roku bieżącym: 0,00

Wartość umorzenia na dzień 3.12.2016 r.: 70 361,49 zł.

Międzyokresowe rozliczenie przychodów 65 000,00

Główną pozycję międzyokresowych rozliczeń przychodów stanowi kwota dofinansowania z środków PFRON do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Kwota odpisywana w wartość przychodów wraz z odpisami umorzeniowymi.

Międzyokresowe rozliczenie kosztów 5 225,31 dotyczy ubezpieczeń NW. OC i majątkowych w części dotyczącej roku następnego.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej: 1 999 310,41

w tym: - przychody na realizację zadań zleconych: 639 418,29

- przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 197 982,38
- darowizny osób prawnych: 652 520,03
- darowizny osób fizycznych: 201 223,41
- nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2015: 302 781,80

Przychody finansowe: 31,75

- pozostałe przychody: 5 384,53

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności statutowej: 1 065 036,68

w tym: - zakup żywności: 16 591,17

- zakup leków: 17 391,29
- media : 29 312,92
- materiały dla potrzeb placówki i podopiecznych (w tym wyposażenie pokoi podopiecznych): 82 293,49
- czynsz najmu lokalu: 12 581,04
- koszty turnusów rehabilitacyjnych: 9 514,00
- koszty remontu: 122 519,37
- koszty wynagrodzeń personelu merytorycznego wraz z narzutami: 598 122,51
- usługi obce : 126 747,60
- pozostałe koszty: 49 963,29

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-30

Ewa Szulc

Jolanta Bobińska

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