

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE 27991,86

Środki trwałe:

Środki transportu stan na 31.12.2015: 35160,50

umorzenie: stan na 31.12.2015: 8204,00

Należności długoterminowe: 1035,36 kaucja za lokal przy ul.Rzeźniczej w Krakowie

Aktywa obrotowe: 434185,90 w tym:

Struktura środków na rachunkach bankowych:

Bank PKO:

konto podstawowe : 17743,99

konto pomocnicze 98,00

lokata 382322,50

Bank BPH:

konto podstawowe 6687,14

Kasa: 6640,54

PASYWA

W skład funduszy własnych wchodzi: fundusz statutowy i wynik finansowy za rok obrotowy. Nadwyżka przychodów nad kosztami zwiększy w następnym roku obrotowym fundusz statutowy

Stan na 01.01.2015: 422274,33

zwiększenia: 1302057,20

zmniejszenia: 1286017,07

stan na 31.12.2015: 438314,24

Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty i pożyczki na 31.12.2015: 10684,81 kwota dofinansowania zakupu samochodu przez Toyota Bank Polska SA oraz pozostałe zobowiązania: 13178,71

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

PRZYCHODY SPSM - 1306121,94 Zł

I. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO - 1136682,54 Zł

1. PRZYCHODY Z 1% ODPISÓW - 1103825,03 Zł

2. ZBIÓRKI PUBLICZNE - ZNACZKI CEGIEŁEKI - 9700,75 Zł

3. DOTACJE OD SPONSORÓW - 13664 Zł

4. AKCJA "POMÓŻ DZIECKU" - 9620 Zł

5. GRANTY - (-127,24) Zł

II. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO - 169140,60 Zł

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE (W TYM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE) - 298,80 Zł

IV. PRZYCHODY FINANSOWE - 1199,26 Zł

6) informacje o strukturze kosztów

I. Koszty realizacji działań sfery nieodpłatnej pomocy publicznej: 912562,03

1) 1% odpisów: 835642,76

2) dotacje 35929,24

3) akcja pomóż dziecku 37322,27

4) granty 3667,76

II. Koszty działalności odpłatnej pomocy publicznej: kolonie i obozy: 180084,03

III. Koszty administracyjne:

amortyzacja 7032,00

zuzycie materiałów i energii 30182,22

usługi obce: 61369,76

podatki i opłaty: 1115,03

wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia: 71596,32

pozostałe koszty 23142,29

Data sporządzenia:2016-05-16

Data zatwierdzenia:2016-05-16

GRAŻYNA WIELOGÓRSKA

BOHDAN PIOTROWICZ - PREZES ZARZĄDU
WIESŁAW JAŁOCHA - WICEPREZES ZARZĄDU
DARIUSZ BŁĄDEK - SKARBNIK ZARZĄDU
RENATA CHMIELEWSKA - SEKRETARZ ZARZĄDU
CZŁONKOWIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO:
JOANNA MIELNICZUK
HALINA NIEMIEC
KATARZYNA SĘCZKOWSKA
DOROTA PETLIC
RAFAŁ PARKETNY

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