

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,

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 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 w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

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,

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

Organizacja nie nabywała w roku obrotowym udziałów (akcji) własnych.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa

1. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w majątku trwałym w stosunku do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Stan na początek roku 186.954,06zł.

- Wzrost kosztów inwestycji przy budowie Centrum Opiekuńczo-Hospicyjno-Rehabilitacyjne w Alojzowie 74.022,43zł.

Stan na koniec roku obrotowego 260.976,49zł.

W ewidencji środków trwałych znajduje się jedna pozycja (laptop TOSHIBA) w wysokości 5.282,00zł. który jest już w 100% umorzony.

Organizacja posiada 2 udziały po 100 złotych w wysokości 200 złotych. Udziały zostały wniesione w roku 2014 do Spółdzielni Socjalnej „REDUAR” z siedzibą w Alojzowie k/Łży, w której Stowarzyszenie jest członkiem – założycielem.

2. Aktywa obrotowe

Środki pieniężne na dzień 31.12.2015r. wyniosły 99.743,80zł.

w tym:

- w kasie 510,26zł.

- na rachunkach bankowych 99.233,54zł.

Pasywa

1. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego:

Stan na początek roku 158.196,34zł.

Zwiększenie o wielkość dodatnią wyniku z 2014 roku 99.657,12zł.

Stan na koniec okresu obrotowego 257.853,46zł.

Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku zysków i strat zwiększa po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego odpowiednio:

- różnica ujemna koszty w następnym roku obrotowym

- różnica dodatnia fundusz statutowy w następnym roku obrotowym.

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 61,50 zł. posiadają okres wymagalności do 1 roku

3. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości 56,33zł. dotyczą mediów.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Łączne przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w 2015 roku ogółem wynoszą 239.800,40zł.

w tym:

- składki członkowskie 180,00zł.
- darowizny pieniężne osób fizycznych 77.117,66zł.
- 1% z podatku 45.839,80zł.
- darowizny pieniężne od osób prawnych 8.272,00zł.
- dotacje celowe 101.435,00zł.
- darowizny rzeczowe 6.955,94zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej (aukcje) wynoszą – 5.060,95zł.

W roku 2015 Stowarzyszenie otrzymało dotacje z następujących źródeł:

- Gmina Miasta Radomia - 4 dotacje na kwotę 90.996,00zł.
- Samorząd Województwa Mazowieckiego kwota 10.439,00zł. na realizację 5 zadań publicznych.

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty rodzajowe

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego:

- zużycie materiałów i energii 22.160,15zł.
- usługi obce 17.059,14zł.
- wynagrodzenia wraz z narzutami 80.157,50zł.
- pozostałe koszty 320,00zł.

RAZEM 119.696,79zł.

Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej:

- zużycie materiałów i energii 5.070,00zł.

Koszty administracyjne;

- zużycie materiałów i energii 4.463,62zł.
- usługi obce 9.753,42zł.
- pozostałe koszty 2.400,55zł.

RAZEM 16.617,59zł.

2. Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 402,48zł. w tym:

- składka członkowska na rzecz Forum Hospicjum Polskich 400,00zł.
- pozostałe 2,48zł.

Data sporządzenia:2016-03-15

Data zatwierdzenia:2016-07-05

Wiesława Nowak

Jadwiga Panek-Lenartowicz
Marcin Wosik
Marek Lenartowicz
Zofia Kuczyńska
Joanna Kępa-Przygodzka

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