

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

1. maszyny i urządzenia - wartość brutto 36 180,00. wartość umorzenia : 36 180,00
2. środki trwałe w budowie - stan na początek roku : 404 351,07. Stan na koniec roku : 406 210,98

Brak należności

środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych : 277 447,34

Zobowiązania w kwocie ; 32 302,25 z tym:

1. z tytułu dostaw i usług : 23 688,25
2. z tytułu podatku : 722,00
3. ubezpieczeń : 2 422,00

4. wynagrodzeń : 5 470,00

Kapitał (fundusz statutowy ) ; 550 971,92

Rozliczenia międzyokresowe : ( dotacja PFRON) : 78 571,00

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

---

Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej ;

1. składki : 1 140,00

2. darowizny : 45 372,03

3. zadanie PFRON: 303 425,82

4. zadanie Urząd Miasta: 11 000,00

5. zadanie Urząd Marszałkowski: 56 600,00

Przychody z odpłatnej działalności :

dopłaty do obozu: 18 040,00

dopłaty do wycieczki : 4 350,00

dopłaty do szkolenia: 4 870,00

6) informacje o strukturze kosztów

---

Koszty realizacji dz.statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej:

1. realizacja zadania PFRON : 298 362, 32
  2. zajęcia rehabilitacyjne : 37 466,15
  3. koszty zadania Urząd Marszałkowski: 56 662,67
  4. koszty zadania Urząd Miasta : 11 200,76
  5. turnus rehabilitacyjny : 6 185,00
  6. materiały dydaktyczne: 1 624,38
  7. szkolenia, konferencje, spotkania, obchody : 6 714,01
  8. pomoc indyw. członkom: 1 600,00
  9. obsługa księgową, koordynacja zadania: 2 787,87
- koszty administracyjne: 29 726,02

Koszty odpłatnej działalności :

1. obóz młodzieżowy: 26 172,53
2. wycieczka : 12 955,00
3. szkolenia: 8 180,14

Data sporządzenia: 2016-03-30

Data zatwierdzenia: 2016-07-09

Violetta Krac

Joanna Łaba

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

---