

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

### 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa składają się: środki trwałe w wartości netto 852.670,19 zł (budynek 628.815,88 zł, środki trwałe w budowie 223.854,31 zł), karty podarunkowe na zakup leków dla podopiecznych w ramach realizowanego programu w kwocie 1.900,00 zł, roszczenia sporne skierowane na drogę postępowania sądowego w kwocie 781,01 zł, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym i w kasie w kwocie 58.265,77 zł oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1.992,17 zł.

Na łączną sumę pasywów tj. kwotę 915.609,14 zł składają się kapitał (fundusz) podstawowy w kwocie 980.495,09 zł, wynik finansowy roku 2015 (nadwyżka kosztów nad przychodami) w kwocie -68.679,09 zł, zobowiązania bieżące w kwocie 3.793,14 zł.

### 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	Poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	677.966,09	100,00	652.107,90	100,00
1. Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	673.811,95	99,39	651.266,90	99,87
2. Pozostałe przychody	24,81	0,00	0,00	0,00
3. Przychody finansowe	2.488,23	0,37	841,08	0,13

Na łączną sumę przychodów działalności statutowej nieodpłatnej roku 2015 składają się następujące kwoty (instytucja i wysokość przekazanych środków):

1. Starostwo Powiatowe w Tarnowie – 150.600,00 zł w tym: 147.600,00 zł - prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 3.000,00 zł - dofinansowanie do imprezy mikołajkowej

pracownik wsparcia dzielnego, 5.000,00 zł – dofinansowanie do imprezy mikolajkowe

2. Urząd Miasta i Gminy w Zakliczynie – 106.755,00 zł
  3. Urząd Miasta i Gminy w Wojniczu – 5.000,00 zł
  4. Fundacja Dbam o Zdrowie w Warszawie – 10.000,00 zł
  5. Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie – 12.000,00 zł
  6. Fundacja Akademia Rozwoju Filantropii w Warszawie – 6.840,00 zł
  7. Bank Żywności w Krakowie (żywność dla najuboższych) – 92.367,70 zł
  8. Wpłaty z 1 % podatku – 255.970,49 zł
  9. Składki członkowskie – 456,00 zł
  10. Darowizny – 9.378,50 zł
  11. Zbiórki publiczne – 1.899,21 zł
- Łącznie: 651.266,90 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	Poprzedni		Obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem z tego:	762.047,36	100,00	720.787,07	100,00
1. Koszty realizacji zadań statutowych (nieodpłatnych)	730.683,77	95,88	710.542,63	98,58
2. Koszty ogólnoadministracyjne	30.990,31	4,07	3.452,44	0,48
3. Pozostałe koszty działalności statutowej	373,28	0,05	6.022,00	0,84
4. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00	0,00	770,00	0,10

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Wynik finansowy (nadwyżka kosztów nad przychodami) za rok obrotowy 2015 zostanie pokryty ze środków funduszu statutowego stowarzyszenia.

Data sporządzenia: 2016-03-07

Data zatwierdzenia:

Bożena Dębska-Szpak

Jerzy Woźniak  
Bogdan Litwa  
Joanna Mleczko  
Andrzej Szczepański  
Irena Kwiek

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

