

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE 20959,86

ŚRODKI TRWAŁE: 19924,50

ŚRODKI TRANSPORTU STAN NA 31.12.2016: 19924,50

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE: 1035,36

AKTYWA OBROTOWE: 674749,56 W TYM:

ZAPASY 20518,04

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2538,05

STRUKTURA ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH:

BANK PKO:

KONTO PODSTAWOWE : 7506,80

KONTO POMOCNICZE: 90,00

LOKATA: 622800,04

BANK BPH:

KONTO PODSTAWOWE: 7154,09

KONTO POMOCNICZE 1: 296,70

KONTO POMOCNICZE 2: 126,35

KONTO POMOCNICZE 3: 184,44

KASA: 13535,05

PASYWA

W SKŁAD FUNDUSZY WŁASNYCH WCHODZĄ: FUNDUSZ STATUTOWY I WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY. NADWYZKA PRZYCHODÓW NAD KOSZTAMI ZWIĘKSZY W NASTĘPNYM ROKU OBROTOWYM

FUNDUSZ STATUTOWY

STAN NA 01.01.2016: 438314,24

ZWIĘKSZENIA: 246859,88

ZMNIEJSZENIA -

STAN NA 31.12.2016: 685174,12

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - KREDYTY I POŻYCZKI NA 31.12.2016: 4767,49 KWOTA DOFINANSOWANIA ZAKUPU SAMOCHODU PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA SA ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA: 12122,05

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

PRZYCHODY SPSM w 2016 ROKU - 1631602,72 ZŁ

1. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO - **1559433,88 ZŁ**

2. w tym:

3. PRZYCHODY Z 1% ODPISÓW - 1519763,42 ZŁ

4. ZBIÓRKI PUBLICZNE - ZNACZKI CEGIEŁKI - 7495,70 ZŁ

5. DOTACJE OD SPONSORÓW - 9450,00 ZŁ

6. AKCJA "POMÓŻ DZIECKU" - 13000,00 ZŁ

7. GRANTY - 9724,76 ZŁ

II. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO - **67910,00 ZŁ**

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY STATUTOWE (W TYM SKŁADKI CZŁONKOWSKIE) - **2195,50 ZŁ**

IV. PRZYCHODY FINANSOWE - **1606,34 ZŁ**

V. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - **457,00**

6) informacje o strukturze kosztów

KOSZTY SPSM W 2016 ROKU 1391097,08 ZŁ

I.KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ SFERY NIEODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: **1050264,61 ZŁ**

1) 1% ODPISÓW: 1010493,41 ZŁ

2) DOTACJE 21064,89 ZŁ

3) AKCJA POMÓŻ DZIECKU 3256,19 ZŁ

4) GRANTY 13950,12 ZŁ

5) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA: 1500,00

II.KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: KOLONIE I OBOZY: **89123,38 ZŁ**

III. POZOSTAŁE KOSZY STATUTOWE: **1750zł**

IV. KOSZTY ADMINISTRACYJNE: **246277,35 ZŁ**

AMORTYZACJA 7032,00

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 26853,95 ZŁ

USŁUGI OBCE: 56462,87 ZŁ

PODATKI I OPŁATY: 360,00

WYNAGRODZENIA I NARZUTY NA WYNAGRODZENIA: 135575,47 ZŁ

POZOSTAŁE KOSZTY 19993,06 ZŁ

V. KOSZTY FINANSOWE **3416,42 ZŁ**

VI. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE **265,32 ZŁ**

Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:

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