

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,

Zobowiązania finansowe na 31.12.2016 wynoszą 96,96 pln składają się na nie zobowiązania wobec US w kwocie 22,90 pln, zobowiązania wobec dostawców w kwocie 74,06 pln, które wynikają z powodu zapłaty za fakturę w styczniu 2017 roku – data wystawienia grudzień 2016 roku.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Należności i zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego A. Dotacje rządowe Urząd Miejski Wrocławia umowa D/BPS/1722/1/2016-2017 42.000,00 zł Urząd Miejski Wrocławia umowa D/WCRS/1713/1/2016 20.000,00 zł RAZEM 62.000,00 zł B. Wpłaty pieniężne : - wpłaty 1 % 4342,90 zł - wpłaty na cele statutowe 860,00 zł - wpłaty członków stowarzyszenia 17,00 zł RAZEM 5.219,90 zł C. Wynik finansowy roku poprzedniego 3.720,71 zł Razem przychody nieodpłatnej działalności opp 70.940,61 zł Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego D. Wpłaty pieniężne: -półkolonie zimowe wpłaty rodziców 1.920,00 zł -półkolonie letnie wpłaty rodziców 14.609,30 zł -warsztaty 940,00 zł RAZEM 17.469,30 zł Razem przychody odpłatnej działalności opp 17.469,30 zł Pozostałe przychody i zyski E. Darowizny rzeczowe: - żywność 963,09 zł - darowizny pieniężne 6 500,00 zł - inne 3 000,00 zł RAZEM 10463,09 zł F. Pozostałe przychody (PFRON) 15 611,79 zł RAZEM 15.611,79 zł .Razem pozostałe przychody i zyski 26.074,88zł

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Klub dla dzieci umowa D/BPS/1722/1/2016-2017 49.500,00 zł Klub seniora umowa D/WCRS/1713/1/2016 25.700,00 zł Choinka marzeń 2.500,00 zł Koszty działalności statutowej 5.987,07 zł Koszty działalności statutowej 1% 5.493,73 zł (1150,83zł – 2015rok, 4342,90-2016rok) RAZEM 89.180,80 zł Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego półkolonie zimowe 1.920,00 zł półkolonie letnie 14.380,00 zł koszty statutowe 892,41zł warsztaty 940,00 zł RAZEM 18.132,41 zł

Data sporządzenia:2017-05-22

Data zatwierdzenia:2017-06-28

Natalia Ivanenko

Beata Sypniewska, Piotr Dreczko, Barbara Orzechowska

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