

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,

Nie dotyczy

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,

Nie dotyczy

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

Nie dotyczy

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,

Nie dotyczy

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

Nie dotyczy

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.

Nie dotyczy

4) Zestawienie zmian w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

niech 19
Ch 1 10000 OK.

a) Wartość środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Środki trwałe razem:	4 058 947,97	256 798,73	21 034,16	4 294 712,54
1) grunty	-			-
2) budynki	3 059 826,63	193 722,77		3 253 549,40
3) urządzenia techniczne	323 194,66	9 150,00	4 487,00	327 857,66
4) środki transportowe	188 953,02			188 953,02
5) inne środki	486 973,66	53 925,96	16 547,16	524 352,46
2. Środki trwałe w budowie	20 000,00		20 000,00	-

b) umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenia środków trwałych razem:	768 672,85	160 737,19	21 034,16	908 375,88
1) grunty	-	-	-	-
2) budynki	-	78 917,21		78 917,21
3) urządzenia techniczne	92 746,17	27 894,02	4 487,00	116 153,19
4) środki transportowe	188 953,02			188 953,02
5) inne środki	486 973,66	53 925,96	16 547,16	524 352,46

c) wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	44 917,30	-	-	44 917,30

d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowej	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Programy komputerowe	44 917,30			44 917,30

5) Umowy leasingu, dzierżawy, inne

W ramach umowy leasingu operacyjnego użytkowany jest samochód Volkswagen Caravelle, wartość przedmiotu leasingu 102 080,00 zł na okres 3 lat do IX 2016r.

W ramach umowy nieodpłatnego użyczenia na okres 25 lat użytkowana jest nieruchomość zabudowana Skarbu Państwa w Myślenicach przy ul. Zdrojowej 119 na działalność statutową Stowarzyszenia do XI 2032r.

Zicki JG
Kosicki OK.
2017.11.11

6. Struktura zrealizowanych przychodów według źródeł

Wyszczególnienie	Przychody za rok:			
	poprzedni	obrotowy		
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem, z tego:	5 592 024,78	100,00	5 683 148,81	100,00
1. składki członkowskie	15 826,00	0,28	15 975,00	0,28
2. wpływ z 1% podatku dochodowego	33 568,21	0,60	23 148,10	0,41
3. dotacje i subwencje	3 991 468,00	71,38	4 835 545,75	85,09
4. pozostałe dotacje	992 588,36	17,75	649 347,14	11,43
5. darowizny pieniężne	247 957,10	4,43	36 632,80	0,64
6. pozostałe przychody	310 400,59	5,55	109 542,82	1,93
7. przychody finansowe	216,52	0,00	12 957,20	0,22
8. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	0,00

7. Struktura kosztów stanowiących świadczenie pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz kosztów administracyjnych

Wyszczególnienie	Koszty za rok:			
	poprzedni	obrotowy		
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem z tego:	5 056 647,19	100,00	5 706 416,41	100,00
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych z tego:	4 606 687,12	91,10	5 010 436,46	87,81
a) rehabilitacja i edukacja	4 573 890,63	90,45	4 991 562,25	87,48
b) koszty działalności pożytku publicznego (1%)	32 796,49	0,65	18 874,21	0,33
2. Koszty administracyjne, z tego:	449 960,07	8,90	635 901,36	11,14
a) amortyzacja		0,00	106 811,23	1,88
b) zużycie materiałów	10 873,89	0,22	10 988,00	0,19
c) zużycie energii	-	-	-	0,00
d) usługi obce	2 707,26	0,05	14 890,06	0,26
e) podatki i opłaty	-	-		
f) wynagrodzenia	360 288,00	7,13	414 701,76	7,24
g) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 419,27	1,18	81 428,17	1,43
h) podróże służbowe	1 654,82	0,03	827,64	0,02

2019
3 Mark OK

i) pozostałe	15 016,83	0,30	6254,50	0,12
3. Pozostałe koszty	-	-	-	0,00
4. Koszty finansowe	-	-	60 078,59	1,05
5. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-

8) Struktura i sposób wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2014r. wynosi 490 318,32zł.

9) Podział wyniku finansowego za rok bieżący

Zrealizowany wynik finansowy proponuje się podzielić w następujący sposób:

- a) zwiększyć przychody roku następnego o kwotę 14.788,40 zł
- b) zwiększyć koszty roku następnego o kwotę 38.056,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Ryś

(podpis osoby sporządzającej)

Myślenice, 26.02.2015r.

26.02.2015 *Kennedy*

(podpisy osób zatwierdzających)

26.02.2015 *Oleś*

26.02.2015 *Imię Budzi*

26.02.2015 *Wojak Beata*

26.02.2015 *Piotr Stawianiec*

26.02.2015 *Grażyna Lechowska*

26.02.2015 *Janina Góra*

26.02.2015 *Marta Rosłonek*

26.02.2015 *Zofia Bart*