

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa są wyceniane przy zachowaniu zasady ciągłości. Środki pieniężne występują tylko w walucie krajowej i są wyceniane według wartości nominalnej.

Należności i zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w wartości nominalnej z dnia operacji.

W jednostce stosuje się stawki amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości wynikającej z KŚT z uwzględnieniem rozwiązań szczegółowych:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przekraczające wartość 3 500 zł amortyzuje się metodą liniową,
- amortyzacji dokonuje się jednorazowo, na koniec każdego roku bilansowego,
- amortyzacja rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do używania,
- wyposażenie nie zużywające się jednorazowo o wartości od 200 do 3 500zł odpisywane jest w koszty zużycia materiałów w momencie wydania i ewidencjonowane na kartach wg osób materialnie odpowiedzialnych.

Jednostka rezygnuje z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów (art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości).

Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami i kosztami zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego- odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym.

w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne kapitały zapasowe i rezerwowe.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

W okresie sprawozdawczym jednostka uzyskała przychody podstawowej działalności operacyjnej w kwocie 63 909,59 zł

- z tytułu składek członkowskich w kwocie 1 345,00 zł

- wpłaty od osób fizycznych w kwocie 1 419,00 zł

- wpłaty od firm w kwocie 2 882,00 zł

- z tytułu darowizn rzeczowych z Piłskiego Banku Żywności w kwocie 33 334,59 zł

z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w kwocie 24 929,00 zł na realizację programu zgodnie z Umową nr U56/PFRON/2015 Poznań pod hasłem "AKADEMIA ONI"

w Okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w wysokości 63 912,66 zł, w tym przychody statutowe 63 909,59 zł oraz przychody finansowe w wysokości 3,07 zł

Udział przychodów z tytułu składek członkowskich w przychodach ogółem wynosi 2,10% natomiast udział pozostałych przychodów statutowych w przychodach ogółem wynosi 97,90%.

6) informacje o strukturze kosztów

w okresie sprawozdawczym jednostka poniosła koszty ogółem w wysokości 64 386,28 zł. w tym koszty statutowe w wysokości 60 763,59 zł tj.

zużycie materiałów i energii 48 5334,59 zł

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 12 229,00 zł

Koszty administracyjne wyniosły 3 622,69 zł

Udział kosztów statutowych w kosztach ogółem wynosi 94,37%, a kosztów administracyjnych 5,53%

Data sporządzenia:2016-03-15

Data zatwierdzenia:2016-07-14

Elżbieta Radziuk

Iwona Malewicz
Elżbieta Radziuk
Małgorzata Kottas

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