

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 użytkowania,
- wyposażenie nie zużywające się jednorazowo o wartości od 200 do 3 500 zł 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:

- z tytułu składek członkowskich w kwocie 1.571,00 złotych,
- wpłaty od osób fizycznych w kwocie 1.012,50 złotych,
- wpłaty od firm w kwocie 4.800,00 złotych,
- z tytułu darowizn rzeczowych z Pilskiego Banku Żywności w kwocie 15.946,84 złotych,
- z tytułu dotacji z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w kwocie 1.200,00 złotych na zorganizowanie "III Pikniku Integracyjno-Rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego",
- z tytułu dotacji z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na zorganizowanie zadania publicznego pod nazwą „Kreatywny Zakątek – Wspieranie Rozwoju Edukacyjnego i Kulturalnego Młodzieży Gimnazjalnej” w kwocie 1.000,00 złotych,
- z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w kwocie 26.000,00 złotych na zorganizowanie programu zgodnie z umową nr U81/PFRON/2014 Poznań pod hasłem „MY WY ONI”, projekt realizowany był przy współudziale partnera: Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum w Gębicach, 64-707 Gębice, ul. Szkolna 2.

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w wysokości 51.534,90 zł, w tym przychody statutowe 51.530,34 zł oraz przychody finansowe w wysokości 4,56 zł.

Udział przychodów z tytułu składek członkowskich w przychodach ogółem wynosi 3,05 %

natomiast udział pozostałych przychodów statutowych w przychodach ogółem wynosi 96,95%.

6) informacje o strukturze kosztów

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła koszty ogółem w wysokości 51.440,91 zł, w tym koszty statutowe w wysokości 48.960,81 złotych tj.

zużycie materiałów i energii 36.180,77 zł,

wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 12.780,04 zł.

koszty administracyjne wyniosły 2.480,10 złotych.

Udział kosztów statutowych w kosztach ogółem wynosi 95,18%, a kosztów administracyjnych 4,82%

Data sporządzenia: 2015-03-30

Data zatwierdzenia: 2015-07-16

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