

## 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 3500 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 3500 zł odpisywane jest w koszty zużycia materiałów w momencie wydania i ewidencjonowane na kartach wg osób materialnie odpowiedzialnych.

Jednostka rezygnuje z 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 38.583,99 zł:

- z tytułu składek członkowskich w kwocie 1.093,00 złotych,
- wpłaty od osób fizycznych w kwocie 1.174,00 złotych,
- wpłaty od firm w kwocie 2.600,00 złotych,
- z tytułu darowizn rzeczowych z Pilskiego Banku Żywności w Pile w kwocie 1.535,99 złotych
- z tytułu dotacji celowej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w kwocie 26.050,00 złotych na zorganizowanie programu zgodnie z Umową nr U51/PFRON/2016 Poznań pod hasłem: "AKADEMIA ONI II".
- Wpłaty 1% podatku z PIT w kwocie 6.131,00 zł

W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła przychody w wysokości 38.591,00 zł w tym:

przychody statutowe w wysokości 38.583,99 zł oraz przychody finansowe w wysokości 7,01 zł.

Udział przychodów z tytułu składek członkowskich w przychodach ogółem wynosi 2,83% natomiast udział pozostałych przychodów statutowych w przychodach ogółem wynosi 97,17%.

#### 6) informacje o strukturze kosztów

W okresie sprawozdawczym jednostka poniosła koszty ogółem w wysokości 32.006,03 złotych, w tym

koszty statutowe w wysokości 27.586,03 złotych tj.:

- zużycie materiałów i energii 15.436,00 zł,
- wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na kwotę 12.150,03 zł,

koszty administracyjne wyniosły 4.420,00 złotych.

Udział kosztów statutowych w kosztach ogółem wynosi 86,19%, a kosztów administracyjnych 13,81%.

Data sporządzenia: 2017-03-21

Data zatwierdzenia: 2017-07-17

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

