

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. AKTYWA

A) Należności krótkoterminowe od odbiorców i dostawców 3 537,19 zł

B) Inwestycje krótkoterminowe 55 129,32 zł, w tym:

- środki w Banku BPH 50 033,32 zł

- środki w kasie 5 096,00 zł

C) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99,35 zł

2. PASYWA

A) Fundusze własne 20 164,35 zł

B) Zobowiązania krótkoterminowe 80,60 zł

C) Rozliczenia międzyokresowe przychodów 38 520,91 zł, w tym:

- wpływ 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4 987,93 zł

- dotacja Polskiej Akcji Humanitarnej – Akcja „Pajacyk” 3 486,83 zł

- darowizny Banku BPH 29 771,37 zł

- darowizny osób fizycznych 274,78 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Działalność odpłatna z tytułu wyłączenia z działalności publicznej – 36 000,00 (6,59%)
2. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych* – 6 821,57 (1,25%)
3. Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem – 457 902,00 (83,81%)
4. Ze źródeł prywatnych ogółem – 32 514,38 (5,95%)
 - a) darowizny od osób fizycznych** 165,22 (0,03%)
 - b) darowizny od osób prawnych*** 32 025,16 (5,86%)
 - c) składki członkowskie – 324,00 (0,06%)
5. Inne źródła 13 097,84 (2,40%)

Razem przychody: 546 335,79 (100,00%)

* Na działalność statutową w 2014r. została wykorzystana kwota 2 796,90 zł z 2013r. i 4 024,67 zł z 2014r. W 2014 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 9 012,60 zł, kwota 4 987,93 zł została przeznaczona na działalność statutową w latach następnych. ** W 2014 roku tytułem darowizn od osób fizycznych wpłynęła kwota 440,00 zł. Na działalność statutową została wykorzystano 165,22 zł, kwota 274,78 zł została przeznaczona na działalność statutową w latach następnych. *** Na działalność statutową została wykorzystana kwota 12 485,08 zł z darowizny BPH 2012r.; 228,63 zł z darowizny BPH z 2013r. oraz 19 311,45 zł z darowizn z 2014r. W 2014 roku tytułem darowizn od osób prawnych wpłynęła kwota 37 798,28 zł.

Data sporządzenia: 2015-03-31

Data zatwierdzenia: 2015-06-21

Eliza Sacharczuk

Elżbieta Dallemura
Monika Grabowska-Pawilcz
Magdalena Dubaniewicz-Kielczyńska
Marta Węcek
Anna Borowska

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