

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe:	stan na początek roku	przychody	stan na koniec roku
- środki transportu	12 000,00	7 500,00	19 500,00
- inne środki trwałe	10 924,13	0	10 924,13
Razem:	22 924,13	7 500,00	30 424,13

B. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja:		stan na początek roku	amortyzacja za 2015r.	stan na koniec roku
początek roku (netto)	stan środków na koniec roku (netto)	obrotowego	obrotowego	obrotowego
- środki transportu	0,00	0,00	87,50	
87,50	0,00	19 412,50		
- inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	
0,00	10 924,13	10 924,13		
Razem:	0,00	0,00	87,50	
87,50	10 924,13	30 336,63		

C. Grunty użytkowanie wieczyste: 0,00

D. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy:		stan na początek roku obrotowego	zmiany	stan na koniec roku obrotowego
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				106 489,76
0,00	106 489,76			
Razem:				106 489,76
0,00	106 489,76			

H. Podział należności według pozycji bilansu na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Razem	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	początek roku obrót.	koniec roku obrót.	początek roku obrót.	koniec roku obrót.
				0,00
- innych należności		13 601,86	9 749,26	0,00
13 601,86	9 749,26			
Razem:		13 601,86	9 749,26	0,00
13 601,86	9 749,26			

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu : roku	Razem	do 1 roku		powyżej 1	
		początek roku obr.	koniec roku obr.		
					0,00
- dostaw i usług		451,00	18 240,62		0,00
451,00	18 240,62				
- podatków		259,00	1 045,00		0,00
259,00	1 045,00				
- ubezpieczeń społecznych		0,00	4 543,75		0,00
0,00	4 543,75				
- wynagrodzeń		0,00	1 274,16		0,00
0,00	1 274,16				
- innych zobowiązań		1 242,00	1 800,27		0,00
242,00	1 800,27				
Razem:		1 952,00	26 903,80		0,00
952,00	26 903,80				

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne zatrudnienie w roku:

- pracownicy biurowi	1,41
- pracownicy fizyczni	0,25

1,66

Ugorem:

1,00

K. Informacja o wypłaconych wynagr. powyzej określonego w art. 9 ustw.1 pkt 2 Ustawy o OPP - NIE DOTYCZY

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Informacja o strukturze przychodów - źródła i wysokość:

a. Przychody z działalności statutowej	339 337,93
- Przychody z działalności statutowej nieodpł.	333 221,37
W tym: - darowizny 1% podatku	1 026,30
- dotacja Miasto Gorzów Wlkp.	30 000,00
- Umowa 30/POPŻ 2014/15	267 707,86
- Umowa 14 PEAD 2013/14	28 665,54
- Umowa PUP 15/0017	5 821,67
- Przychody z działalności odpłatnej statutowej OPP	6 116,56
W tym: - Wpłaty od Gmin, OPS i innych	6 116,56
- Pozostałe przychody określone statutem	0,00
- Przychody finansowe	0,00

6) informacje o strukturze kosztów

Informacja o strukturze kosztów:

Koszty realizacji działalności statut. nieodpł. PP: 182 221,51

W tym: - koszt ulotek 1 % podatku 731,85

- realizacja umowy Miasto Gorzów Wlkp. 30 000,00

- koszt umowa POPŻ -2015 ATM 120 540,08

- koszt umowa POPŻ 2015 TOW 17 532,19

- koszt umowy POPŻ 2014/15 , PEAD 2013/14 13 417,39

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 3 589,00

w tym: - najem magazynów 3 589,00

Koszty administracyjne 45 594,91

w tym: - zużycie materiałów i energii 14 356,38

- usługi obce 6 344,65

- wynagrodzenia, ubezpieczenia społ. i inne 7 233,76

- amortyzacja 87,50

- pozostałe koszty 17 572,62

Koszty finansowe 11,84

w tym: odsetki za nieterminowa wpłatę 11,84

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

Data sporządzenia:2016-07-15

Data zatwierdzenia:2016-03-31

Antoni Syrewicz

Augustyn Wiernicki
Jerzy Hrybacz
Jan Dwojewski
Krystyna Balbierz

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