

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa pozycja bilasu B.III. 1 PLN

konto 101- kasa Stowarzyszenia - WN- 0,09 Ma- 0

konto 131,01- rachunek podstawowy w banku Wn 180,32 MA- 0

Razem Wn- 180,41 Ma -0

Aktywa pozycja bilansu B.II PLN

konto 204- kaucja do rozliczenia ze Spółdzielnią Podzamcze Wn 515,00 Ma -0

konto 201,01- Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze Wn- 134,56 Ma - 0

konto 225- rozrachunki z US z tytułu podatku od osób fizycznych- Wn-43,00 Ma 0

Razem Wn- 692,56 Ma -0

Pasywa PLN

pozycja bilansu B.III rozrachunki z dostawcami

zobowiązania krótkoterminowe konto 201

konto 201.04- Orange Wn-0, Ma 135,37

konto 201.06- PH Spoko Szostak- Wn 0, Ma- 0,06

konto 201,47- Pepco Wn-0 Ma 0,02

Razem- Wn-0, Ma 135,45

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Informacja o przychodach

1.1 łączna kwota przychodów organizacji ogółem- 169 725,00

- a) przychody z działalności nieodpłatnej działalności pożytku publicznego- 150 150,00
- b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego- 12 790,00
- c) przychody finansowe- 0,00
- d) pozostałe przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego- 6785,00

2. Informacja o źródłach przychodów

2.1 przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych- 0,00

2.2 ze źródeł publicznych ogółem- 150 150,00

w tym a) ze środków budżetu państwa 102 830,00

b) z budżetu JST 44 320,00

c) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - 0,00

d) z dotacji funduszy celowych - 3 000,00

2.3 ze źródeł prywatnych ogółem 6 785,00

a) ze składek członkowskich- 5 395,00

b) z darowizn osób fizycznych- 1 390,00

c) z darowizn od osób prawnych - 0,00

d) z ofiarności publicznej - 0,00

e) ze spadków i zapisów- 0,00

f) z wpływów majątku- 0,00

2.4 z innych źródeł - 0,00

Dodatkowa informacja o punktu 2.2 a) przychody ze środków budżetu państwa

1. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020- umowa 10578/2016/ASOS z dnia 10.08.2016 realizowany w okresie 15.06.2016 - 31.12.2016- 102 830,00

Dodatkowa informacja do punktu 2.2 b) przychody z budżetu JST

1. z Gminy Wałbrzych na projekt Tancem Zakręcenie- 4 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca umowa BKS/I/653/150/585- W/2016 z dnia 05.05.2016 realizowany w okresie 15.05.2016 - 20.12.2016. kwota 1000,00

2. z Województwa Dolnośląskiego na projekt Od Aktywności do Sprawności- umowa DS-N/43/2016 z dnia 29.04.2016 realizowana od 01.05.2016 do 31.12.2016- kwota 9 000,00

3. z Gminy Wałbrzych na projekt III Wałbrzyskie Senioralia- umowa UM/BKS/I/483/107/434-W/2016 z dnia 01.04.2016 realizowane w okresie od 04.04.2016 do 15.12.2016- kwota 5 000,00

4. z Gminy Wałbrzych w ramach PFRON na projekt Galeria Tworczej Mocy bez granic- umowa MOPS-DR-6121-I-2016 z dnia 30.04.2016 realizowana od 30.04.2016 do 24.12.2016- 29 320,00

Dodatkowa informacja od pkt 2.2 d) przychody z dotacji celowych

1. z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego pismo z dnia 27.04.2016- kwota 1 000,00

2. Projekt Pasaż Tesco- 2 000,00

6) informacje o strukturze kosztów

6) Informacja o strukturze kosztów

1. Informacja o kosztach

1.1 łączna kwota kosztów organizacji ogółem- 169 090,07

a) koszty dotyczące działalności nieodpłatnej pożytku publicznego dotyczących dotacji 150 150,00

b) koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 12 802,37

c) koszty finansowe 0,00

d) pozostałe koszty dotyczące nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 6 137,70

2. Informacja o kosztach stowarzyszenia

2.1 koszty poniesione z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 0,00

2.2 koszty poniesione ze publicznych ogółem- 150 150,00

- a) ze środków budżetu państwa- 102 830,00
- b) z budżetu JST- 44 320,00
- c) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych - 0,00
- d) z dotacji funduszy celowych - 3 000,00

2.3 koszty poniesione ze źródeł prywatnych ogółem- 6 137,70

- a) ze składek członkowskich- 4 747,70
- b) z darowizn osób fizycznych- 1 390,00
- c) z darowizn od osób prawnych 0,00
- d) z ofiarności publicznych 0,00
- e) ze spadków i zapisów 0,00
- f) z wpływów majątku

Dodatkowa informacja dotyczy punktu 2.2.a) koszty poniesione z budżetu państwa

1.z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020- umowa 10578/2016/ASOS z dnia 10.08.2016 realizowany w okresie 15.06.2016 - 31.12.2016

- 102 830,00

Dodatkowa informacja dotyczy pkt 2.2b koszty z budżetu JST

1. z Gminy Wałbrzych na projekt Tancem Zakręcenie- 4 Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca umowa BKS/I/653/150/585- W/2016 z dnia 05.05.2016 realizowany w okresie 15.05.2016 - 20.12.2016. kwota 1000,00

2. z Województwa Dolnośląskiego na projekt Od Aktywności do Sprawności- umowa DS-N/43/2016 z dnia 29.04.2016 realizowana od 01.05.2016 do 31.12.2016- kwota 9 000,00

3. z Gminy Wałbrzych na projekt III Wałbrzyskie Senioralia- umowa UM/BKS/I/483/107/434-W/2016 z dnia 01.04.2016 realizowane w okresie od 04.04.2016 do 15.12.2016- kwota 5 000,00

4. z Gminy Wałbrzych w ramach PFRON na projekt Galeria Tworczej Mocy bez granic- umowa MOPS-DR-6121-I-2016 z dnia 30.04.2016 realizowana od 30.04.2016 do 24.12.2016- 29 320,00

Dodatkowa informacja od pkt 2.2 d)koszty z dotacji celowych

1. z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego pismo z dnia 27.04.2016- kwota 1 000,00

2. Projekt Pasaż Tesco- 2 000,00

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Przychody statutowe z działalności odpłatnej przytku publicznego - 12 790,00

koszty statutowe z działalności odpłatnej przytku publicznego - 12 802,37

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) - 12,37

rozliczenie przychodów i kosztów w deklaracji CIT 8

Przychody wykazane w deklaracji CIT 8 za rok 2016 wyniosły 169 725, 00 natomiast koszty 169 090,07. Nadwyżka na działalności wynosi 634,93 przeznaczona na działalność statutową okresu następnego. W CIT 8 rozliczenie straty za rok 2015 w wysokości 50% kwota 95,63 w wyniku dochodu za rok 2016. POzostała strata za rok 2015 w wysokości 50% - 95,63 zł zostanie rozliczona w deklaracji za lata następne.

Data sporządzenia:2017-03-20

Data zatwierdzenia:

Wanda Radłowska

Wanda Radłowska
Ryszarda Truskowska
Elżbieta Niewiadomska
Irena Olczak
Henryka Kowalczyk

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