

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Wycena aktywów;

1. Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej – metodą liniową.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3500 zł.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Wycena pasywów;

Fundusze statutowe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutem stowarzyszenia i zasadami praw polityki rachunkowości.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Przychody przyszłych okresów powstają z nadwyżki wpłaconych środków finansowych na pokrycie kosztów działalności statutowej pożytku publicznego w następnym okresie rozrachunkowym.

II

III

Przychody i koszty działalności statutowej pożytku publicznego;
Przychody z działalności statutowej obejmują w szczególności środki otrzymane zgodnie z przepisami prawa i statutu jako przychody działalności statutowej; darowizny, dotacje, donacje, usługi statutowe ujmowane w okresach, których dotyczą.
Koszty działalności statutowej ujmowane są z podziałem na realizację projektów i koszty administracyjne .
Całą nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności statutowej Stowarzyszenie przeznacza na pokrycie działalności administracyjnej i statutowej.
Informacja o strukturze przychodów źródła i wysokość

Zatrudnienie i wynagrodzenia;
Stowarzyszenie nie zatrudnia osób na etat.
Z tytułu umów cywilnoprawnych było zatrudnionych 0 osób.
Informacja o strukturze przychodów. Źródła i wysokość.

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 122 744,20 zł
Darowizny 615,00 zł
Składki członkowskie 3 764,00 zł
Dotacje z budżetu państwa 61 000,00 zł
Dotacje z PFRON 4 000,00 zł
Wpłaty 1% w tym:
Wpłaty w 2016 roku z 1% 53 365,20 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej
Wpłaty uczestników projektu 0,00
Przychody finansowe (odsetki) 00,0
Razem przychody; 122 744,20 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej – 0,00 zł

IV

Informacja o strukturze kosztów działalności statutowej pożytku publicznego z podziałem na projekty
Nazwa i kwota

Zdrowy styl życia 38 291,00
Dotacja 31 000,00
Płatne z 1% 7 291,00

Wyjazd zdrowotny 2016 3 998,26
Dotacja
Płacone z 1% 3 998,26

Promocja zdrowia skierowana do dzieci 10 027,91
Dotacja 10 000,00
Płatne z 1% 27,91

Europejskie Centrum Bajki PACANÓW 2 864,00
Płatne z 1% 2 864,00

Dbam o zdrowie 2016 28 692,46
Dotacja 20 000,00
Płatne 1% 8 692,46

Mikołajki 2016 6 351,79
Płatne PFRON 4 000,00
Płatne 1% 2 351,79

Szkolenie edukacyjne "Samokontrola cukrzycy" 800,00
Płatne z 1% 800,00

Turnus województwo Świętokrzyskie 17 772,02
Płatne 1% 17 772,02

Dziecięca profilaktyka stomatologiczna – szkolenie 3 732,82
Płatne 1% 3 732,82

Zdrowe odżywianie – dzieci z województwa świętokrzyskiego 4 943,57
Płatne 1% 4 943,57

Zapomogi 1 500,00
Płatne z 1% 1 500,00

Pozostałe koszty Pożytku Publicznego - Spotkanie Wielkanocne 236,29
Środki własne 236,29

Dotacja: 65 000,00 1% : 53 073,83 środki własne: 236,29 zł Razem: 119 210,12

Koszty administracyjne Stowarzyszenia wynoszą:

Nazwa i kwota

Amortyzacja 0,00

Zużycie materiałów 1 471,30

Usługi obce 6 749,44

Wynagrodzenia 0,00

Podatki i opłaty 0,00

Pozostałe koszty 0,00

Zakup wyposażenia 0,00

Koszty wyjazdów służbowych 0,00

Razem 8 220,74

Koszty zapłacone z pożytku publicznego (administracyjne) pozyskanego w formie 1% ujęte w kosztach realizacji zadań statutowych:

1. Zużycie materiałów – 0,00 zł

2. Usługi obce;

- usługi księgowo – 0,00 zł

3. Wynagrodzenie- umowa cywilnoprawna – 0,00 zł

4. Materiały szkoleniowe – 0,00 zł

5. Koszty szkoleń – 0,00 zł

6. Koszty konferencji – 0,00 zł

Razem kwota wynosi 0,00 złote kosztów biurowych.

Wydatki nie zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów:

W roku 2016 nie wystąpiły.

Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za 2016 rok.

Nadwyżkę kosztów nad przychodami za rok 2016 w wysokości -4 686,66 proponuje się pokryć z zysków z lat ubiegłych na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-06-24