

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych,

Nie wystąpiły długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Na dzień sporządzenia sprawozdania Stowarzyszenie posiadało należności - kaucje 220,00 zł

1. Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

1. w kasie	799,37 zł,	
2. na rachunkach bankowych	807.237,30 zł,	
3. lokaty na rachunkach bankowych	1.500.000,00 zł,	
4. nienotyfikowane przez bank odsetki od lokat terminowych		4.897,59 zł.

1. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe składają się:

1. abonament za obsługę domeny		7,17 zł,
2. ubezpieczenia majątkowe		290,95 zł,
3. czynsz	103.950,82 zł,	
4. opłata za media	84.769,02 zł,	
5. usługi telekomunikacyjne	16,44 zł,	
6. zaliczka 91,43 % na poczet Kampanii w zakresie pozyskania 1%	279.271,00 zł,	
7. zaliczka na badanie sprawozdania finansowego		2.460,00 zł,
8. zaliczka na szkolenie	3.000,00 zł.	

1. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

21. zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21.811,97 zł,	
22. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń		21.346,69 zł,
23. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,44 zł.	

1. Bierne rozliczenie międzyokresowe – nie wystąpiły.

1. Rozliczenia międzyokresowych przychodów wyniosły 2.000,00 zł.

1.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Przychody z działalności statutowej obejmują:

1. składki brutto określone statutem	1.700,00 zł,
2. darowizny	62.102,68 zł,
3. dotacje	359.511,37 zł,
4. 1% PDOF przekazywany przez Urzędy Skarbowe	2.246.803,69 zł,
5. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	23.930,00 zł,
6. Przekazanie wyniku finansowego na działalność statutową	2.014.340,83 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty realizacji zadań statutowych obejmują:

1. koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1.677.150,26 zł,
2. koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	37.480,62 zł.

1. Koszty administracyjne obejmują:

1. amortyzację	0,00 zł,	
2. zużycie materiałów i energii		5.776,44 zł,
3. usługi obce	120.039,52 zł,	
4. podatki i opłaty	0,00 zł,	
5. wynagrodzenia	52.348,50 zł,	
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		9.982,98 zł,
7. reklama i reprezentacja	0,00 zł.	

Data sporządzenia: 2017-03-31

Data zatwierdzenia: 2017-07-14

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., Poznań

Aleksandra Pilimon
Ewa Kurczak - Wawrowska
Magdalena Arnt
Aldona Gryczka - Beszterda
Dorota Iwanowska
Katarzyna Glema

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