

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 3 539,64 zł.

PASYWA stanowią wynik finansowy netto za rok obrotowy w kwocie 3 539,64 zł.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

### **Przychody podstawowej działalności operacyjnej - 40 394,75 zł., w tym:**

- składki członkowskie - 4 905,00 zł. (12,1%)

- 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 4 148,70 zł. ( 10,3%)

- darowizny rzeczowe - 7 610,00 zł. ( 18,90%); (od osób fizycznych - 2 324,60 zł., od firm - 2 084,50 zł., od organizacji pozarządowych - 3 200,90 zł.)

- darowizny finansowe - 1 100,00 zł (2,7%); ( od osoby fizycznej - 100,00 zł., od firmy - 1 000,00 zł.)

- nadwyżka przychodów nad kosztami roku poprzedniego - 13 461,05 zł. (33,3%)

- otrzymane dotacje - 9 170,00 zł. (22,7%); (od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 4 470,00 zł., od PZU Życie S. A. - 4 700,00 zł.)

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności operacyjnej - 36 855,11 zł., tym:

- organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej (§7 pkt 1 Statutu) - 4 247,97 zł (11,5%); ( przekazanie otrzymanych darów do DPS - 4 240,90 zł., zakup rękawic - 7,07 zł.)

- prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem (§7 pkt 2 Statutu) - 20 601,69 zł. ( 55,9%); (remont placu i alejki w DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie - 10 954,10 zł., zakup koszy ogrodowych - 3 837,60 zł, organizacja "Dnia Mieszkańca", "Pożegnania lata", zabawy andrzejkowej oraz innych imprez dla Mieszkańców DPS oraz osób niepełnosprawnych - 5 809,99 zł.)

- prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej (§7 pkt 7 Statutu) - 230,01 zł. ( 0,6%)

- tworzenie bazy lokalowej i bazy sprzętu do realizacji zadań statutowych (§7 pkt 9 Statutu) - 1 824,60 zł (5%) (przyjęcie nieodpłatnie otrzymanych sprzętów)

- działalność sfinansowana z otrzymanych dotacji - 9 170,00 zł (24,9%), w tym:

a) organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej (§7 pkt 1 Statutu) - sfinansowane z dotacji PZU Życie S.A. - 4 700,00 zł ( zakup rękawic i środków dezynfekująco - biobójczych).

b) prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej mającej na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem (§7 pkt 2 Statutu) - sfinansowane z dotacji PFRON - 4 470,00 zł (organizacja imprez dla Mieszkańców DPS oraz osób niepełnosprawnych: "Pożegnania lata" - 960,00 zł, "Dzień Mieszkańca" - 2 430,00 zł., Zabawa andrzejkowa - 1 080,00 zł.

- Koszty administracyjne - 780,84 zł. (2,1%), w tym:

a) zużycie materiałów i energii - 42,00 zł

b) pozostałe koszty - 738,48 zł. ( w tym: najem lokalu: - 120,00 zł., opłaty bankowe - 17,95 zł., opłaty pocztowe - 11,69 zł., usługi informatyczne - 73,80 zł., wykonanie pieczętek - 78,00 zł., szkolenia - 332,10 zł., pozostałe usługi - 55,30 zł., składki członkowskie KRAFOS - 50,00 zł.)

Data sporządzenia:2016-03-16

Data zatwierdzenia:2016-03-16

Barbara Zielińska

Halina Walczak  
Monika Walczak  
Ewa Ciuła  
Dorota Suwaj  
Marta Dwojak - Dzierżak

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