

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dn. bilans. i wykazano w bilansie n/d

Śr. trwale wyceniono na dn. bilans. i wykazano w bilansie 3124,88

Wycena majątku fin. n/d

Info. o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dn. bilan. - nie było

Zmiany w ciągu r. ob. wartości śr. trwałych:

Śr. trwale r-m: wp. na początek r. ob. 6874,88, zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji, in. 0,00, zmniejszenia wp. 3750,00, stan na koniec r. ob. 3124,88

w tym: In. - zestawy komp.: wp. na początek r. ob. 6874,88, zwiększenia z tyt. inwest., aktua., inne 0,00, zmniejszenia wp. 3750,00, stan na koniec r. ob. 3124,88

R-m: wp. na początek r. ob. 6874,88, zwiększenia z tyt. inwestycji, aktualizacji, inne 0,00, zmniejszenia wp. 3750,00, stan na koniec r. ob. 3124,88

Umorzenie śr. trwałych:

in.: Dotychczasowe umorzenie na początek r. ob. 51143,15, zwiększenia umorzeń śr. trwałych 3750,00, zmniejszenia umorzeń śr. trw. 0,00, stan na koniec r. ob. 54893,15

R-m: Dotychczasowe umorzenie na początek r. ob. 51143,15, zwiększenia umorzeń śr. trwałych 3750,00, zmniejszenia umorzeń śr. trwałych 0,00, stan na koniec r. ob. 54893,15

Podział zob. wg pozycji bil. o pozostałym na dzień bil., przewidywanym umową okresie spłaty:

zob. krót.: 01.01.17 1675,14, 31.12.17 1494,94, z tego płatne w 1r. 01.01.17 1675,14, 31.12.17 1494,94  
w tym: z tyt. dostaw i usług: 01.01.17 1600,00, 31.12.17 1400,00, z tego płatne w 1r. 01.01.17 1600,00, 31.12.17 1400,00

z tyt. pod. i ubez. społ. 01.01.17 0,00, 31.12.17 0,00, z tego płatne w 1r. 01.01.17 0,00, 31.12.17 0,00

in. 01.01.17 75,24, 31.12.17 94,94, z tego płatne w 1r. 01.01.17 75,24, 31.12.17 94,94

R-m: 01.01.17 1675,24, 31.12.17 1494,94, z tego płatne w 1r. 01.01.17 1675,24, 31.12.17 1694,94

Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

Należ. krótkoterm.: r-m na 01.01.17 15,05, razem na 31.12.17 147,92, z tego płatne do 1r.: 01.01.17 15,05, 31.12.17 147,92

W tym z tyt. dostaw i usług: 01.01.17 10,00, 31.12.17 0,00, z tego płatne do 1r.: 01.01.17 10,00, 31.12.2017 0,00

z tyt. pod. i ubez. społ.: 01.01.17 4,95, 31.12.17 147,92, z tego płatne do 1r.: 01.01.17 4,95, 31.12.2017 147,92

inne 01.01.17 0,10, 31.12.17 0,00, z tego płatne do 1r.: 01.01.17 0,10, 31.12.2017 0,00

R-m należ.: 01.01.17 15,05, razem na 31.12.17 147,92, z tego płatne do 1r.: 01.01.17 15,05, 31.12.2017 147,92

Przychody org.

Składki członk. 81233,20

Darowizny 278,00

wpłaty z tyt. 1% p.d.o.f. 3192,10

Dotacje 207506,00

Przychody z odsetek 1964,96

R-m w PLN 294174,26

Wysokość kwot przeznaczonych na:

realizację celów statutowych organizacji w tym: 774216,12

świadczenia pieniężne: 774216,12

świadczenia niepieniężne: 0,00

wolontariat: 0,00

wydatki admin. w tym: 8054,38

- Zuż. mat. i energii 175,62

- U. obce 670,93

- Pod. i opłaty 1194,85

- Wyn. oraz ubez. społ. i in. świadczenia 1900

- Amort. 3750,00

- Pozostałe 362,98

R-M 782270,50

Wynik na działalności statutowej 482006,82

Składki brutto określone statutem 81233,20

In.przychody określone statutem- dotacje, darowizny, wpłaty 1% 210976,10

Realizacja Programów -774216,12

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FIN. -489916,03

śr. pien. na k. okresu 336138,71

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych k. oraz PPO

Czynne rozliczenia międzyokresowe k. działalności operacyjnej n/d

**II**

nie dotyczy

**III**

nie dotyczy

**IV**

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)

Wyszczególnienie na 31.12.2017

Ogółem 6

**V**

nie dotyczy

**VI**

nie dotyczy

**VII**

nie dotyczy

**VIII**

nie dotyczy

**IX**

nie dotyczy

**X**

Sporządzono dnia: 2018-02-19

Sporządzono dnia: