

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Objąsnienia do bilansu

1) Dane o strukturze funduszy Stowarzyszenia, zwiększenia oraz wykorzystania i stan końcowy funduszy.

- stan na początek okresu 1 031 413,28
- zmniejszenia 71 047,63
- stan na koniec roku obrotowego 960 365,65

2) Propozycje co do sposobu podziału zysku.

Stowarzyszenie rok 2015 zamknęło nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 149 578,84 zł.

Nadwyżka ta podwyższy przychody roku następnego Stowarzyszenia.

3) Wartość środków trwałych.

- stan rzeczowych aktywów trwałych na początek roku wynosił 653 389,76
- w ciągu roku zmniejszył się o amortyzację w kwocie 168 417,12
- na dzień 31.12.2015 r stanowił kwotę 484 972,64

Główna pozycja rzeczowych aktywów trwałych to koszty adaptacji budynku dla potrzeb Hospicjum Elbląskiego. Jest to inwestycja w obcym środku trwałym, która amortyzowana jest przez okres 10 lat

II

4) Stan należności krótkoterminowych wynosił:

- stan na początek okresu sprawozdawczego 0,00
- stan na koniec roku obrotowego 6 184,00

5) Stan inwestycji krótkoterminowych w ciągu roku kształtował się następująco

- stan na początek okresu sprawozdawczego 444 068,63
- zwiększenia 142 121,18
- stan na koniec roku obrotowego 586 189,81

Stan tych inwestycji obejmował wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie.

III

4) Stan należności krótkoterminowych wynosił:

- stan na początek okresu sprawozdawczego 0,00
- stan na koniec roku obrotowego 6 184,00

5) Stan inwestycji krótkoterminowych w ciągu roku kształtował się następująco

- stan na początek okresu sprawozdawczego 444 068,63
- zwiększenia 142 121,18
- stan na koniec roku obrotowego 586 189,81

Stan tych inwestycji obejmował wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie.

IV

2. Objąsnienia do rachunku wyników

1) Struktura rzeczowa przychodów z działalności statutowej Stowarzyszenia.

1.1 Osiągnięte przychody Stowarzyszenia dotyczą:

- składki członkowskie 1 955,00

1.2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej kształtowały się następująco:

- sprzedaż cegiełek i zbiórki publicznej 59 239,62
- wpłaty 1% 351 192,38
- darowizny pieniężne 72 900,93
- nadwyżka przychodów z roku 2014 220 626,47

Razem przychody działalności statutowej nieodpłatnej 778 815,33

V

1.3 Przychody z działalności statutowej odpłatnej stanowiły kwotę 70 040,45

Razem przychody z działalności statutowej wyniosły 775 954,85

1.4 Pozostałe przychody operacyjne (spłaty należności sądowych) 2725,70

1.5 Przychody finansowe (ods. od lokat i rachunków bank) 5 786,17

Ogółem przychody stanowiły kwotę 784 466,72

VI

2) Struktura rzeczowa kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.

2.1 Główne pozycje kosztów statutowych stanowiły koszty realizacji założonych zadań (akcji) w ramach :

-działalności statutowej nieodpłatnej 344 190,65

- działalności statutowej odpłatnej 66 584,96

Razem koszty realizacji działań statutowych wyniosły 410 775,61

VII

1.2 Główne pozycje kosztów administracyjnych:

- zużycie materiałów 25 518,11

- usługi obce 57 480,03

- podatki i opłaty 1 107,00

- wynagrodzenia 46 634,11

- amortyzacja 168 417,12

- pozostałe koszty administracyjne 23 855,99

Razem koszty administracyjne 317 905,36

VIII

2.3 Koszty finansowe 0,00

Ogółem poniesione koszty stanowiły kwotę 728 680,97

Rok obrotowy 2015 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 149 578,84 która zgodnie z postanowieniami rozporz, Min.Fin. z dnia 15.11.2011 r zwiększy przychody roku 2016.

Pozostałych punktów objaśnienia wymaganych ustawą o rachunkowości nie omówiono, bowiem nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym.

IX

Sporządzono dnia:2016-05-14