

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

II

III

IV

1

V

VI

VII

VIII

IX

X

1. Objąsnienia do bilansu

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

- stan na początek okresu 960 365,65
- zwiększenia 249 978,10
- stan na koniec roku obrotowego 1 210 343,75

2) Propozycje co do sposobu podziału zysku.

Stowarzyszenie rok 2016 zamknęło nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 399 556,94.

Nadwyżka ta podwyższy przychody roku następnego Stowarzyszenia.

3) Wartość środków trwałych.

- stan rzeczowych aktywów trwałych na początek roku wynosił 484 972,64
- w ciągu roku zmniejszył się o amortyzację w kwocie 149 659,62
- na dzień 31.12.2016 r stanowił kwotę 335 313,02

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

4) Stan należności krótkoterminowych wynosił:

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

5) Stan inwestycji krótkoterminowych w ciągu roku kształtował się następująco

- stan na początek okresu sprawozdawczego 586 189,81
- zwiększenia 316 835,76
- stan na koniec roku obrotowego 903 025,57

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

6) Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów

- stan na początek roku obrotowego 98 222,34

- zmniejszenia 80 930,00
- stan na koniec roku obrotowego 17 291,54

jest to pozycja dotycząca środków trwałych zakupionych w ramach dotacji

7) Stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił:

- stan na początek okresu sprawozdawczego 18 758,46
- zmniejszenia 8 055,16
- stan na koniec roku obrotowego 10 703,30

2. Objasnienia do rachunku wynikow

1) Struktura rzeczowa przychodow z dzialalnosci statutowej Stowarzyszenia.

1.1 Osiagniete przychody Stowarzyszenia dotycza:

- skladki czlonkowskie 2 452,00

1.2 Przychody z dzialalnosci statutowej nieodplatnej ksztaltowaly sie nastepujaco:

- sprzedaz cegielek i zbiorki publiczne 59 848,25
- wpłaty 1% 369 141,57
- darowizny pienięzne 65 653,34
- nadwyżka przychodow z roku 2015 149 578,84

Razem przychody dzialalnosci statutowej nieodplatnej 646 674,00

1.3 Przychody z dzialalnosci statutowej odpłatnej stanowiły kwotę 64 440,00

Razem przychody z dzialalnosci statutowej wyniosły 708 114,00

1.4 Pozostale przychody operacyjne (spłaty nawiązek sądowych) 708,30

1.5 Przychody finansowe (ods. od lokat i rachunkow bank) 6 575,84

Ogółem przychody stanowiły kwotę 715 398,14

2) Struktura rzeczowa kosztow związaných z realizacją zadan statutowych.

2.1 Głowne pozycje kosztow statutowych stanowiły koszty realizacji zalożonych zadan (akcji) w ramach :

- dzialalnosci statutowej nieodplatnej 87 118,81
- dzialalnosci statutowej odpłatnej 64 047,36

Razem koszty realizacji dzialan statutowych wyniosły 151 166,17

1.2 Głowne pozycje kosztow administracyjnych:

- zużycie materialow 23 760,69
- uslugi obce 39 254,36
- podatki i opłaty 1 107,00
- wynagrodzenia 31 202,36
- amortyzacja 149 659,62
- pozostale koszty administracyjne 621,80

Razem koszty administracyjne 245 605,83

2.3 Koszty finansowe 0,00

Ogółem poniesione koszty stanowiły kwotę 396 772,00

Rok obrotowy 2016 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 399 556,94
która zgodnie z postanowieniami rozporz,

Sporządzono dnia:2017-05-16