

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Środki trwałe, wartość na dzień 31.12.2015 - 38611 PLN

- grunty - wartość początkowa - 0,00 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 0,00 PLN

- budynki i budowle - wartość początkowa - 0,00 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 0,00 PLN

- urządzenia techniczne i maszyny - wartość początkowa – 37910,01 PLN, zwiększenie z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne - 4998,99 PLN, zmniejszenie wartości początkowej – 4298, stan na koniec roku obrotowego - 38611 PLN

- środki transportu - wartość początkowa - 0,00 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 0,00 PLN

- inne środki trwałe - wartość początkowa - 0,00 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 0,00 PLN

2. Umorzenie środków trwałych, stan na dzień 31.12.2015 - 38611 PLN

- budynki i budowle - nie dotyczy

- urządzenia techniczne i maszyny - dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego – 37196,27, zwiększenie umorzeń środków trwałych – 5712,73, zmniejszenie umorzeń środków trwałych – 4298, stan na koniec roku obrotowego - 38611 PLN

- środki transportu - nie dotyczy

- inne środki trwałe - nie dotyczy

3. wartości niematerialne i prawne

-wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa - 1854,40 PLN, stan na koniec roku - 1854,40 PLN

- zaliczki na wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

4. umorzenie wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

5.

a) należności długoterminowe – nie dotyczy

b) należności krótkoterminowe płatne do 1 roku – 28808,06, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 2126,18
- z tytułu podatków i ubezpiec. Społ – 0
- z tytułu wynagrodzeń - 0
- inne – 26681,88

Brak należności powyżej 1 roku.

6.

a) zobowiązania długoterminowe – nie dotyczy

b) zobowiązania krótkoterminowe płatne do 1 roku – 34852,86, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 14009,20
- z tytułu podatków i ubezpiec. Społ – 8493,69
- z tytułu wynagrodzeń - 280
- inne – 12069,97

Brak zobowiązań powyżej 1 roku.

7.

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: początek roku: 1800,26, koniec roku: 829,99, w tym:

- domena: początek roku: 300,50, koniec roku: 817,10
- ubezpieczenie: początek roku: 0, koniec roku: 12,89
- nienotyfikowane odsetki: początek roku: 1499,76, koniec roku: 0

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie dotyczy

3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie: początek roku: 86169,88, koniec roku: 347671,02, w tym:

- niewydatkowana część dotacji: początek roku: 86169,88, koniec roku: 347671,02

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Przychody statutowe ogółem: 1081364,88 PLN, w tym:

a) Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług – 20746 PLN

b) dotacje – 956735,58 PLN

c) składki członkowskie – 21 PLN

d) 1% - 103354,30 PLN

e) inne – 508 PLN

2. Pozostałe przychody: 6075,70 PLN

3. Przychody finansowe: 2044,63 PLN

Łączne przychody organizacji: 1089485,21 PLN

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1049437,87, w tym:

a) amortyzacja – 5712,73

b) zużycie materiałów i energii – 34098,80

c) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 385191,72

d) pozostałe koszty – 624434,62

Koszty działalności gospodarczej: 10859,57, w tym:

a) amortyzacja – 0

b) zużycie materiałów i energii – 0

c) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 10859,57

d) pozostałe koszty – 0

Pozostałe koszty: 9625, 63

Data sporządzenia: 2015-03-27

Data zatwierdzenia: 2015-06-16

unionNGO Spółka z.o.o  
Magdalena Szymała-Skorek

Grzegorz Wójkowski  
Dagmara Kubik

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  
wielosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.  
2 ustawy o rachunkowości