

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Środki trwałe, wartość na dzień 31.12.2015 - 43109,99 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 – 38611 PLN, zwiększenie z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne - 4498,99 PLN, zmniejszenie wartości początkowej – 0,00, stan na koniec roku obrotowego - 43109,99 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 - 43109,99 PLN

- budynki i budowle - nie dotyczy

- urządzenia techniczne i maszyny - dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego – 3861,00 PLN, zwiększenie umorzeń środków trwałych –4498,99 PLN, zmniejszenie umorzeń środków trwałych – 0,00, stan na koniec roku obrotowego - 43109,99 PLN

- środki transportu - nie dotyczy

- inne środki trwałe - nie dotyczy

3. wartości niematerialne i prawne

-wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa - 1854,40 PLN, zwiększenie z tytułu nowych inwestycji i inne - 3500 PLN, zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00 PLN, stan na koniec roku - 5354,40 PLN

- zaliczki na wartości niematerialne i prawne - nie dotyczy

4. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego - 1854,40 PLN, zwiększenie umorzeń: 1166,67 PLN, zmniejszenie umorzeń - 0,00 PLN, stan na koniec roku obrotowego - 3021,07 PLN

5. aktywa finansowe - nie dotyczy

6.

a) należności długoterminowe – nie dotyczy

b) należności krótkoterminowe płatne do 1 roku – 46551,39 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 4736,50 PLN

- z tytułu podatków i ubezpieczeń Społ – 0,00

- z tytułu wynagrodzeń - 0,00 PLN

- inne – 41814,89 PLN

Brak zobowiązań powyżej 1 roku.

Razem należności powyżej 1 roku: 46551,39 PLN

7.

a) zobowiązania długoterminowe – nie dotyczy

b) zobowiązania krótkoterminowe płatne do 1 roku – 5883,45 PLN, w tym:

- z tytułu dostaw i usług – 865,88 PLN

- z tytułu podatków i ubezpieczeń Społ – 13196,24 PLN

- z tytułu wynagrodzeń - 8377,00 PLN

- inne – 29444,33 PLN

Razem zobowiązania do 1 roku: 51883,45 PLN.

Brak zobowiązań powyżej 1 roku.

8.

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: początek roku: 829,99 PLN, koniec roku: 804,52 PLN, w tym:

- domena i serwer: początek roku: 817,10 PLN, koniec roku: 804,52 PLN

- ubezpieczenie: początek roku: 12,89 PLN, koniec roku: 0,00 PLN

- nienotyfikowane odsetki: początek roku: 1499,76, koniec roku: 0

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – nie dotyczy

3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie: początek roku: 347671,02 PLN, koniec roku: 452353,72 PLN, w tym:

- niewydatkowana część dotacji: początek roku: 347671,02 PLN, koniec roku: 452353,72 PLN

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Przychody statutowe ogółem: 1357852,92 PLN, w tym:

a) Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług – 18623,00 PLN

b) dotacje – 1331976,02 PLN

c) składki członkowskie – 0,00 PLN

d) 1% - 7103,90 PLN

e) inne – 150,00 PLN

2. Pozostałe przychody: 7104,61 PLN

3. Przychody finansowe: 689,69 PLN

Łączne przychody organizacji: 1365647,22 PLN

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego: 1211067,48 w tym:

- a) amortyzacja – 2057,00
- b) zużycie materiałów i energii – 35196,20
- c) usługi obce - 95608,64
- d) podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy - 1387,94
- e) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 470804,48
- f) pozostałe koszty – 606013,22

Koszty działalności gospodarczej: 10073,37, w tym:

- a) amortyzacja – 608,67
- b) zużycie materiałów i energii – 0
- c) usługi obce - 1320,00
- d) wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 7984,28
- d) pozostałe koszty – 160,42

Pozostałe koszty finansowe: 10713,27

Data sporządzenia:2016-06-29

Data zatwierdzenia:2016-06-20

unionNGO Spółka z.o.o
Magdalena Szymała-Skorek

Grzegorz Wójkowski
Iwona Nowak
Natalia Podbielska

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