

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych – Centrum Jana Pawła II na dzień 31.12.2016r środków trwałych nie posiadało.
2. Centrum nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość .
3. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gminy z tytułu praw własności budynków i budowli nie występują.
5. Stan funduszy na początek roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy.

	Stan na BO	zwiększenia zmniejszenia		Stan na BZ
Fundusz statutowy (podstawowy)	88 410,20	0,00	0,00	88 410,20
Fundusz zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik za rok obrotowy	-56 080,45	-28 618,69	-56 080,45	-28 618,69
Razem	32 329,75	-28 618,69	-56 080,45	59 791,51

6. Rok 2016 zakończył się stratą w wysokości 28 618,69. zł. Proponujemy prześięgowanie tej straty na koszty roku 2017.
7. W prezentowanym roku obrotowym Organizacja nie utworzyła rezerw.
8. Należności na dzień 31.12.2016r. wynoszą 0,00 zł.
9. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
10. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 2.722,08 zł.
11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Organizacji nie występują.
12. Zobowiązania warunkowe nie występują.

II

1. Struktura rzeczową przychodów z działalności przedstawia poniższe zestawienie

Lp Wyszczególnienie Kwota

- 1 Dotacje 56 500,00
- 2 Darowizny : osoby fizyczne i firmy 177 766,40
- 3 Przychody działaln. statutowej odpłatnej 9 402,00
- 4 Przychody z tyt. 1% 8 190,90
- 5 Pozostałe przychody operac. 0,99
- 6 Odsetki bankowe 533,06
- Razem 252 393,35

2. Odpisy aktualizujące środki trwałe - nie wystąpiły.
3. Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub powstałych aktywów finansowych oraz innych inwestycji, o których mowa w art.35 ustawy o rachunkowości - nie wystąpiły.
4. Cała działalność statutowa Organizacji podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały rok.
5. Organizacja sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego .

6. Struktura kosztów:

- | Lp Wyszczególnienie | Kwota |
|---|------------|
| 1 Koszty działalności statutowej nieodpłatnej | 107 867,76 |
| 2 Koszty pokryte z dotacji | 59 225,15 |
| 3 Nadwyżka kosztów nad przychodami z pop.roku | 56 080,45 |
| 4 Koszty działalności statutowej odpłatnej | 9 402,00 |
| 5 Koszty administracyjne | 47 964,82 |
| 6 Pozostałe koszty operacyjne | 400,00 |
| 7 Koszty finansowe | 71,86 |
| RAZEM | 281 012,04 |

Struktura kosztów rodzajowych:

- | Lp Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------------------------|------------|
| 1. Amortyzacja | 0,00 |
| 2. Zużycie materiałów | 11 875,28 |
| 3. Usługi obce | 58 743,57 |
| 4. Podatki i opłaty | 0,00 |
| 5. Wynagrodzenia i świadczenia | 88 540,88 |
| 6. Pozostałe koszty rodzajowe | 121 380,45 |
| RAZEM | 280 540,18 |

III

Nie dotyczy

IV

1. Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

V

Nie dotyczy

VI

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.

2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu

3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy

X

Sporządzono dnia: