

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu: przeceny inwestycji, przemieszczeń wewnętrznych, zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego, a dla majątku amortyzowanego - tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji (umorzenia)

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, posiada wyposażenie (sprzęt komputerowy, wyposażenie biura-meble itp.) zakupione w latach poprzednich, ze środków dotacji, o wartości ok. 115 tys. zł.

Wartości niematerialne i prawne dotyczą programu komputerowego LEGALIS całkowicie umorzonego:

2. Wartość gruntów użytkowych wieczyste

Stowarzyszenie nie posiada gruntów.

3. Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Stowarzyszenie nie posiada.

4. Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

zobowiązania z w/w tytułu - nie występują

5. Dane o strukturze Funduszu statutowego stowarzyszenia .

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego.

Stowarzyszenie dysponuje środkami własnymi, pochodzącymi m.in. z grantu instytucjonalnego uzyskanego w latach poprzednich. Środki te pozwalają na zabezpieczenie płynności finansowej stowarzyszenia.

6. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.

Nie wystąpiły

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną pożytku publicznego działającą non profit, Nadwyżka przychodów nad wydatkami zwiększa przychody w roku następnym, natomiast nadwyżka wydatków nad przychodami zwiększa koszty w roku następnym.

Nadwyżka przychodów dotyczących realizacji zadań statutowych stowarzyszenia nad kosztami która wyniosła w 2015 r. 449 tys. zł zaliczona zostanie do przychodów następnego roku.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, ze wskazaniem tych z nich, które korygują stan należności .

Stowarzyszenie nie tworzy rezerw, nie występuje taka konieczność.

9. Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

do 1-go roku: 138 tys. zł

10. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów.

Przychody przyszłych okresów: 227 tys. zł stanowią kwoty dotacji wynikające z rozliczeń projektów, które fizycznie wpłyną w roku (latach) następnym, po zatwierdzeniu tych rozliczeń przez jednostki dotujące.

Kwota ta ma odpowiednik w aktywach bilansu w pozycji pozostałe należności wynikające jak wyżej ze

zrealizowanych i rozliczonych projektów, na które nie wpłynęły jeszcze środki pieniężne.

11. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem ich rodzaju)

nie wystąpiły

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Stowarzyszenie złożyło weksle własne, zabezpieczające wykonanie umów o realizację projektów dotyczący

II

III

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych.

IV

1. informacje o:

Wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji metodą pełną lub praw własności, w tym:

a. nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,

b. procentowym udziale,

c. części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych,

d. zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników majątku trwałego

e. dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach związanych z nimi,

f. zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

nie wystąpiły

2. Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych.

Stowarzyszenie w 2015 r. zatrudniało na podstawie umowy o pracę 16 pracowników umysłowych.

3. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

nie dotyczy

4. Pożyczkach udzielonych członkom zarządu i organów nadzorczych spółek.

nie wypłacono.

5. Transakcjach z członkami Zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub wspólnikami.

Członkowie Zarządu stowarzyszenia udzielili stowarzyszeniu pożyczek dla zapewnienia płynności finansowej i realizacji podjętych przez stowarzyszenie działań statutowych.

Stan zobowiązań stowarzyszenia z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2015 wynosi: 85 tys zł

6. Transakcjach ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

nie dotyczy

V

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

nie dotyczy

2. Wykaz spółek (nazwa, siedziba) , w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziałów w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie tych spółek za ostatni rok obrotowy

nie dotyczy.

3. Dane liczbowe dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostkami o:

a) trwałych lokatach finansowych w tych spółkach

b) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach

c) kosztach i przychodach ze wzajemnych transakcji oraz inne, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

nie dotyczy.

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia: 2016-06-30