

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych - stan netto tych aktywów na początek roku obrotowego- 29 208,02 zwiększenia z tytułu zakupu środków trwałych, przeceny, przemieszczeń wewnętrznych- 75 953,35 zmniejszenia z tytułu likwidacji zużytych środków trwałych - 0,00 wartość rocznej amortyzacji - 83 528,73 zł. Wartość netto środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego- 21 632,64

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie w jednostce nie występuje

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów leasingu operacyjnego nie występuje

4. Jednostka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa i gminy tytułem uzyskania prawa własności budynków i budowli.

5. Dane o strukturze kapitału podstawowego w PLN

Własność prywatna -stowarzyszenie osób fizycznych

6. Wynik finansowy roku 2016 strata w kwocie 47 131,99 zł. zostanie pokryta z kapitału funduszu podstawowego.

7. Dane o stanie rezerw w PLN - rezerwy nie były tworzone

8. Odpisy aktualizujące należności nie były tworzone.

9. Zobowiązania długoterminowe nie występują

10. Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku 9 571,86

w tym:

Dostawcy i odbiorcy krajowi 9 571,86

Zobowiązania długoterminowe od 1-5 lat nie występują

Zobowiązania powyżej 5 lat nie występują.

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychody przyszłych okresów:

I Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wynoszą:

stan na 1.01.2016 r. 1 509,48

stan na 31.12.2016 r. 1 244,63

dotyczą ubezpieczenia mienia, rocznej opłaty domeny internetowej, usług informatycznych

II Rozliczenia bierne wynoszą:

stan na 01-01-2016 r. 0,00

stan na 31-12-2016 r. 1 024,84

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

stan na początek roku 2016 1 100,00

stan na koniec roku 2016 472,00

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Struktura rzeczowa przychodów z działalności statutowej

Przychody statutowe -składki członkowskie i wpisowe
4.110,00

Darowizny osoby prawne i osoby fizyczne -

18.577,50

Przychody z tyt wpłat na rzecz org pożytku publicznego-
7.148,10

Wpłaty rodziców na poczet zajęć , posiłków i inne przychody -
85.980,50

Przychody finansowe -
8.367,10

Przychody
operacyjne
0,21

Dotacje na realizację programów celowych
25.399,65

Dotacja na prowadzenie szkoły podstawowej,
2.028.324,92

gimnazjum i przygotowanie praktyczne z Gminy Wrocław-

RAZEM

2.177.907,98

6) informacje o strukturze kosztów

Struktura rzeczowa kosztów dotyczących odpłatnej działalności pożytku publicznego

Artykuły i materiały - 148.652,53

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia - 1.459.302,35

Amortyzacja środków trwałych - 68.494,35

Usługi obce - 134.850,21

Pozostałe - 3.011,04

Razem - 1.814.310,48

Struktura rzeczowa kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Zużycie materiałów i energii - 5.401,92

Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia - 31.367,14

RAZEM 36.367,14

Pozostałe koszty - 373.842,43

Data sporządzenia:2017-05-22

Data zatwierdzenia:2017-06-08

Hanna Lewacka

Barbara Ficner
Anna Kurilec
Beata Dudzikowska

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