

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Organizacja nie posiada udziałów i akcji

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stan środków pieniężnych na dzień bilansowy wyniósł 249 762,36zł i obejmuje:

- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych 234 486,22zł
- środki w kasie 15 276,14 zł

Wynik finansowy za roku 2015 w wysokości 124 763,81 zł zostanie dodany do przychodów roku 2016.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

„Zajęcia manualne oraz ruchowe skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach Klubu Aktywizacji ON”	3 100,00
Usługa wolontariusza jako forma rehabilitacji społecznej dorosłych osób niepełnosprawnych w ramach Centrum Wolontariusza ON	42 200,00
Zielone Światło – wsparcie reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy	204 270,26
Poznać nieznane	54 669,20
Szkoła Rozwoju kompetencji kluczowych	62 904,51
Czas nowych możliwości w SP 29 w Białymstoku	97 631,29
„Warsztaty Kompetencji Społecznych i Zawodowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – II edycja”	50 000
Warsztaty dla dorosłych osób z niepełnosprawnością	6 700

6) informacje o strukturze kosztów

Warsztaty Kompetencji Społecznych i Zawodowych	50 000,00 zł
Zielone Światło	33 320,69 zł
Szkoła rozwoju Kompetencji Klucz.	82 076,31 zł
AML	101 381,78 zł
CWON PFRON do marca 2016	23 405,95 zł
Klub PFRON 2013/2014	67 739,85 zł
WOL ON 2014	42 247,89 zł
CWON PFRON 2015/16	52 991,54 zł
Poznać nieznane	54 309,80 zł
SP29 Czas nowych możliwości	103 517,24 zł
TRENING AKTYWNOŚCI PFRON	151 114,88 zł
TRENING AKTYWNOŚCI URZĄD MIASTA	6 700,00 zł
KLUB PFRON 2015/2016	158 812,49 zł
Rops Klub	3 100,00 zł
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA	49 346,79 zł
Koszty zarządzania i administracji	24 236,32 zł
Koszty działalności gospodarczej	62 443,24 zł
Koszty finansowe	2,73 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

-

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-07-15

Anna Puchalska

Rafał Średziński, Anna Aleksiejczuk, Anna Puchalska,
Justyna Milewska, Marta Reduta- Pieczywek

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

