

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA:

Środki trwałe: 414344,80 (Budnek - Owińska, Samochód bus w Owińskich, wyposażenie WTZ i Koła Gnieznów sprzęt rehabilitacyjny)

Należności: 3115,09 (kwota kaucji dotycząca wynajmu lokalu ZKZL)

Środki pieniężne: 56731,95 (kwoty zgromadzone na kontach bankowych i w kasie)

PASYWA:

Fundusz statutowy: 437735,19 (wartość majątku i zgromadzone wyniki finansowe)

Wynik finansowy: 2240,00 (wynik finansowy roku bieżącego)

Zobowiązania: 1216,65 (bieżące zobowiązania dotyczące działalności statutowej)

Przychody przyszłych okresów: 33000,00 (kwota darowizny - wykorzystanie w roku przyszłym)

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Główne przychody to dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej: PFRON zł 498396,62 + Powiat Poznań zł 87956,05.

Również otrzymano kwoty dofinansowań do zadań realizowanych w ramach konkursów: zł 20 080,00

Składki od członków WZINR: zł 6291,00

6) informacje o strukturze kosztów

Podstawowe koszty to utrzymanie WTZ Owińska: zł 586 352,67

Pozostałe koszty to utrzymanie działalności statutowej WZINR: zł 231428,18

Koszty administracyjne: zł 4457,03

Koszty finansowe: zł 539,90

Data sporządzenia: 2016-06-30

Data zatwierdzenia: 2016-06-18

Mirosława Rynowiecka

Mirosława Rynowiecka, Paweł Andziński, Jerzy
Skrobiszewski, Danuta Rasz, Beata Augustyniak, Błażej
Fridrich

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