

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,

Jedynymi kwotami zobowiązań finansowych z tytułów dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych, które nie wykazano w bilansie Stowarzyszenia, są wymagane przy podpisywaniu umów z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a składane imiennie przez podpisujących umowę członków Zarządu Stowarzyszenia weksle in blanco na zabezpieczenie otrzymywanych dotacji, których w 2014 roku wystawiono trzy, dla gwarancji należytego rozdysponowania i rozliczenia otrzymanych przez Stowarzyszenie kwot przyznanych dotacji w konkursach. Weksle, po rozliczeniu poszczególnych dotacji zostają zwrócone podpisującym je członkom Zarządu. Na dzień 31.12.2014 roku, w związku z zakończeniem sprawdzania i weryfikacji składanych sprawozdań i weryfikacji rozliczeń PFRON zwrócił już dwa weksle, pozostałe sprawozdanie z otrzymanej w 2014 rok dotacji jest w trakcie weryfikacji i ostatecznego zatwierdzeń złożonych dokumentów.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wykaz ze strukturą zrealizowanych w 2014 roku przychodów i źródeł

A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) i zrównane z nimi. 270.615,05

I. Składki brutto określone statutem 624,00

II. Inne przychody określone statutem 269.991,05

1. Przychody z dotacji otrzymane w ramach dofinansowania z konkursów na zadania statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 244.112,42

a) Dotacja Prezydent Legionowa – projekt "Szalony Dzień Tańca" 16.500,00

b) Dotacja PFRON - projekt – „W kręgu tańca” 45.000,00

c) Dotacja PFRON – projekt – „Terpsychora do szkół” wiosna (5) 82.300,00

d) Dotacja PFRON - projekt – „Terpsychora do szkół” jesień (6) 82.300,00

e) Przychody z tytułu 1% 18.012,42

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0

3. Pozostałe przychody określone statutem 25.878,63

a) Darowizny od osób fizycznych. 9.650,00

b) Wynik finansowy za rok ubiegły 16.228,63

6) informacje o strukturze kosztów

Wykazy ze strukturą kosztów poniesionych w 2014 roku.

B.1. Koszty finansowe realizacji podstawowej działalności operacyjnej (statutowej), w tym podejmowanych zadań statutowych 251.501,18

1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – finansowe - realizacji nieodpłatnych zadań pożytku publicznego: 240.010,00

a) zadanie "Szalony Dzień Tańca" w Legionowie 17.700,00

b) zadanie "W kręgu tańca" 47.041,00

c) zadanie "Terpsychora do szkół edycja wiosenna 5" 85.548,00

d) zadanie "Terpsychora do szkół edycja jesienna(6)" 85.550,00

e) zadanie II Festiwal „Szalone Lato Tańca-Dance Yourself w Świnoujściu - koszty wstępne przygotowań. 3.871,00

f) wsparcie dla „Wystawy malarskiej „Visual Dance” 300,00

2. Koszty przygotowawcze finansowe nie uwzględniane przy rozliczaniu realizacji powyższych zadań oraz pozostałe koszty niezbędne dla wymienionych niżej pozafinansowych nieodpłatnych statutowych działań pożytku publicznego: 11.491,18

B.2 Koszty finansowe realizacji podstawowej działalności operacyjnej (statutowej), w tym podejmowanych zadań statutowych 251.501,18

1. Koszty poniesione według dawnych rodzajów wyodrębnionych kosztów finansowych: 251.501,18

a) Amortyzacja 0,00

b) Zużycie materiałów i energii 20.511,49

c) Usługi obce 129.059,77

d) Podatki i opłaty 585,20

e) Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 98.206,21

f) Pozostałe (ubezpieczenia majątkowe i osobowe, koszty podróży służbowych, reprezentacji i reklamy, wypłaty diet, ryczałtów lub ekwiwalentów dla pracowników i wolontariuszy). 3.138,51

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Koszty pozafinansowe, nie ujmowane w bilansie i rachunku wyników dotyczące pozafinansowego wspierania innych organizacji pozarządowych, współpracy NGO z samorządem i administracją rządową.

a) udział przedstawicieli ARTBALE we współpracy z samorządami Legionowa, w tym praca wolontariacka w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie 0

b) udział przedstawiciela ARTBALE we współpracy z samorządem Warszawy, w tym praca wolontariacka w Komisjach Dialogu Społecznego w Warszawie, komisji d.s. muzyki; d.s. tańca. 0

c) udział przedstawicieli ARTBALE we współpracy z administracją rządową, w tym praca wolontariacka w Radzie Organizacji Pozarządowych, powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 0

d) wspieranie i współpraca przedstawicieli ARTBALE z innymi organizacjami pozarządowymi w OFOP, wolontariuszami z Legionowa, powiatu Legionowskiego, Warszawy i innych w Polsce. 0

e) bez wynagrodzenia realizowanie w ramach pracy społecznej/ wolontariatu niezbędne działania i pełnione funkcje przez wszystkich członków w organach Stowarzyszenia w tym: w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej, - ogółem zrealizowano w ramach pracy społecznej/wolontariatu, równowartość świadczonej pracy w ilości 4.220 godz. za kwotę 147.700,00 zł, w tym:

praca wolontariuszy/członków wyceniona dla zadań od a) do d); 4.550,00

- praca wolontariuszy/członków wyceniona dla zadania e) oraz pozostałych innych zadań i działań łącznie 3.870 godz. za równowartość kwoty 143.150zł

Wykaz stanów na koncie 1% w 2014 rok.

Rozliczenie wpłat z tytułu 1% od podatku 2014 rok

Wyszczególnienie Rozliczenie wpłat z tytułu 1% od podatku

1. Stan na początek roku obrotowego 2014 13.678,91

a. zwiększenia z tytułu przekazanych wpłat w 2014 r. 18.012,42

a. zwiększenie z tytułu -odsetki bankowe od depozytu 0

b. wydatkowano: 13.924,00

- na wkład własny do realizowanych projektów i zadań 13.910,00

- prowizje i opłaty bankowe 14,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego 2014 17.767,33

Data sporządzenia:2015-03-30

Data zatwierdzenia:

Mieczysław Kubacka

Ewa Głowacka - Prezes Zarządu
dr Bożena Jakubczak - v-ce Prezes Zarządu
Mieczysława Kubacka - Skarbnik Zarządu

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