

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 na zabezpieczenie otrzymywanych do rozliczenia dotacji. W 2015 roku wystawiono jeden taki weksel, dla gwarancji należytego rozdysponowania i rozliczenia otrzymanej przez Stowarzyszenie kwoty przyznanej w konkursie dotacji. Weksel, po rozliczeniu dotacji zostaje zwrócony podpisującym je członkom Zarządu.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wykaz ze strukturą zrealizowanych w 2015 roku przychodów i ich źródeł

A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) i zrównane z nimi.	192 567,27
I. Składki brutto określone statutem	216,00
II. Inne przychody określone statutem	192 351,27
1. Przychody z dotacji otrzymane w ramach dofinansowania z konkursów na zadania statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	150 387,40
a) Dotacja Samorządu Legionowa – projekt "Seniorzy w kręgu tańca"	5 000,00
b) Dotacja Samorządu Legionowa – projekt „Niepełnosprawni w Arenie”	1 500,00
c) Dotacja PFRON dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Polski – projekt „W kręgu tańca”	138 240,00
d) Zlecenie Urzędu Miasta - projekt „Roztańczone piątki” w Legionowie	1 200,00

e) Przychody w 2015 roku z tytułu przekazanego 1% podatku	4 447,40
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
3. Pozostałe przychody określone statutem	41 963,87
A. Darowizny od osób fizycznych i Firmy w tym,	22 850,00
a) darowizna od dr. Bożeny Jakubczak v-ce Prezesa Zarządu	13 000,00
b) darowizna od Wiesława Jakubczaka członka Stowarzyszenia	9 500,00
c) darowizna rzeczowa od Firmy Andrzeja Golona	350,00
B. Wynik finansowy za rok ubiegły	19 113,87

6) informacje o strukturze kosztów

Wykaz z wykazanymi dwoma strukturami kosztów BI oraz BII w 2015 roku.

B.I. Koszty finansowe realizacji podstawowej działalności operacyjnej (statutowej), w tym podejmowanych zadań statutowych	164 997,97
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – finansowe - realizacji nieodpłatnych zadań pożytku publicznego:	154 230,00
a) zadania z projektu "Seniorzy w kręgu tańca"	5 440,00
b) zadania z projektu „Niepełnosprawni w Arenie”	2 865,00
c) zadania z projektu „W kręgu tańca” dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Polski	144 625,00
d) zadania z projektu „Roztańczone piątki” w Legionowie”	1 300,00
f) patronat dla Wystawy malarskiej Wandy Badowskiej -Twarowskiej”	0,00
2. Koszty przygotowawcze finansowe nie uwzględniane przy rozliczaniu realizacji powyższych zadań oraz pozostałe koszty niezbędne dla pozafinansowych nieodpłatnych statutowych działań pożytku publicznego:	10 767,97
3. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – finansowe dla odpłatnych zadań pożytku publicznego:	0,00
B.II. Koszty finansowe realizacji podstawowej działalności operacyjnej (statutowej), w tym podejmowanych zadań statutowych	164 997,97
1. Koszty poniesione według podziału rodzajów kosztów wyodrębnionych w ramach wszystkich kosztów działalności:	164 997,97
Amortyzacja	0,00
Żużycie materiałów i energii	3 491,81
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	159 827,16
Pozostałe koszty	1 679,00

Inne Informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji.

Wartość pokrytych wolontariatem i nieodpłatną pracą kosztów pozafinansowych, nie ujmowanych w bilansie i rachunku wyników, a dotyczących pozafinansowego wspierania ze strony Stowarzyszenia ARTBALE, współpracy NGO z samorządem, administracją oraz innymi organizacjami pozarządowymi.	<i>Ilość godzin wykonanej pracy x stawki</i>
udział przedstawicieli ARTBALE we współpracy z samorządem Legionowa, w tym praca wolontariacka w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie	<i>50h x 60zł = 3 000zł</i>
udział przedstawiciela ARTBALE we współpracy z samorządami Legionowa i powiatu, w tym praca wolontariacka w Gminnej Radzie Seniorów w Legionowie	<i>18h x 60zł = 1 080zł</i>
wspieranie i współpraca przedstawicieli ARTBALE z innymi organizacjami pozarządowymi w ramach OFOP, oraz z wolontariuszami z Legionowa, powiatu Legionowskiego i Warszawy.	<i>130h x 60zł = 7 800zł</i>
wypełnianie bez wynagrodzenia w ramach pracy społecznej/ wolontariatu niezbędnych funkcji przez wszystkich członków organów statutowych Stowarzyszenia w tym: pełnione funkcje w Zarządzie, Radzie Artystycznej i Komisji Rewizyjnej	<i>234h x 40zł = 9 360zł</i>
praca wolontariuszy wyceniona dla kosztów wykazanych w pozycji B.I,1 i zadań od a) do f);	<i>125,83hx12,65=1 591,65</i>
Ogółem przyjęto do wykazania (jedynie wybrane) zrealizowane w ramach pracy społecznej/wolontariatu świadczone prace w ilości 558 godz. za równowartość kwoty 22 832 zł.	<i>558h x 40,92zł=22 832zł</i>
RAZEM wolontariat i praca społeczna o wartości	22 832zł

Wykaz stanów na koncie 1% w 2015 rok.**Rozliczenie wpłat z tytułu 1% podatku w 2015 rok**

--

Wyszczególnienie

1. Stan na początek roku obrotowego 2015

a. zwiększenia z tytułu przekazanych w 2015 roku wpłat za 2014 r.

a. zwiększenie z tytułu -odsetki bankowe od depozytu 1%

b. wydatkowano w 2015 roku:

Jedynie na wkłady własne do realizowanych projektów i zadań w tym:

a) wkład własny do projektu Legionowa "Seniorzy w kręgu tańca" 440,00zł

b) wkład własny do projektu Legionowa „Niepełnosprawni w Arenie” 1 365,00zł

c) wkład własny do projektu PFRON „W kręgu tańca”
dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Polski 6 385,00zł

- prowizje i opłaty bankowe

2. Stan na koniec okresu obrotowego 2015

Data sporządzenia:2016-06-20

Data zatwierdzenia:2016-06-23

Mieczysława Kubacka

Ewa Głowacka
dr Bożena W. Jakubczak
Mieczysława Kubacka

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