

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 do rozliczenia dotacji. W 2016 roku wystawiono dwa takie weksle, zabezpieczające osobista gwarancją należyte rozdysponowanie i rozliczenie otrzymanej przez Stowarzyszenie kwot dotacji przyznanych w konkursie. Weksle, pomimo ostatecznego rozliczenia dotacji zostają zwrócone dopiero po pewnym czasie, podpisującym je członkom Zarządu, które następnie zostają komisyjnie zniszczone.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Wykaz ze strukturą zrealizowanych w 2016 roku przychodów i ich źródeł

A. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) i zrównane z nimi.	205 813,86
I. Składki brutto określone statutem	216,00
II. Inne przychody określone statutem	205 597,86
1. Przychody z dotacji otrzymane w ramach dofinansowania z konkursów na zadania statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	171 728,56
a) Dotacja Samorządu Legionowa – projekt "Seniorzy w kręgu tańca"	8 889,00
b) Dotacja Samorządu Legionowa – projekt „Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2016”	4 500,00
c) Dotacja – zlecenie Urzędu Dzielnicy Wola w Warszawie – projekt „Spotkanie z Muzyką i Tańcem na Dni Seniorów Woli”	2.200,00
d) Dotacja PFRON dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Polski	454 228,86

– projekt „W kręgu tańca.. 2016”	151 558,96
f) Przychody w 2016 roku z tytułu przekazanego 1% podatku	4 800,60
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
3. Pozostałe przychody określone statutem	33 869,30
A. Darowizny od osób fizycznych i firm w tym,	6 300,00
a) darowizna od Wiesława Jakubczaka członka Stowarzyszenia	6 000,00
b) darowizna od Svetlana Podgorska	250,00
c) darowizna od Music And New Psycholgy	50,00
B. Wynik finansowy za rok ubiegły	27,569,30

6) informacje o strukturze kosztów

Wykaz z wykazanymi dwoma strukturami kosztów BI oraz BII za 2016 roku.

B.I. Koszty finansowe realizacji podstawowej działalności operacyjnej (statutowej), w tym podejmowanych zadań statutowych	182 677,31
1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej – finansowe, realizacji nieodpłatnych zadań pożytku publicznego:	175 627.62
a) dla zadania z projektu "Seniorzy w kręgu tańca"	10 089,00
b) dla zadania z projektu „Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii 2016”	5 010,00

c) dla zadania z projektu „Spotkanie z Muzyką i Tańcem na Dni Seniorów Woli”	2 282,96
d) dla zadania z projektu (niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z Polski) „...W kręgu tańca... 2016”	158 245,66
2. Koszty przygotowawcze finansowe nie uwzględniane przy rozliczaniu realizacji powyższych zadań oraz pozostałe koszty niezbędne dla pozafinansowych nieodpłatnych statutowych działań pożytku publicznego:	7 049,69
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	182 677,31
1. Koszty poniesione według podziału rodzajów kosztów wyodrębnionych w ramach wszystkich kosztów działalności:	182 677,31
Amortyzacja	0,00
Żużycie materiałów i energii	1 358,84
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	178 869,31
Pozostałe koszty	2 449,16

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Rozliczenie wpłat z tytułu 1% podatku w 2016 rok

Wyszczególnienie

I. Stan na początek roku obrotowego 2016

1. zwiększenia z tytułu przekazanych w 2016 roku wpłat za 2015 r.

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

3. wydatkowano w 2016 roku:

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

a) do zadań z projektu "Seniorzy w kręgu tańca"

b) do zadań z projektu „Niepełnosprawni w kręgu tańca miast w uzależnieniu i patologii”

c) do zadań z projektu „...w kręgu tańca...2016”

- na prowizje i opłaty bankowe

II. Stan na koniec okresu obrotowego 2016

Wartość pokrytych wolontariatem i nieodpłatną specjalistyczną pracą pozafinansowych kosztów wysoko kompetencyjnych, nie ujmowanych w bilansie i rachunku wyników, a dotyczących bez finansowego wspierania ze strony Stowarzyszenia ARTBALE, projektów oraz współpracy NGO z samorządem, administracją jak i innymi organizacjami pozarządowymi.

Ilość godzin wykonanej pracy x stawki

udział przedstawicieli ARTBALE we współpracy z samorządem Legionowa, w tym praca wolontariacka w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie

150h x 60zł = 9 000zł

udział przedstawiciela ARTBALE we współpracy z samorządami Legionowa i powiatu, w tym praca wolontariacka w Gminnej Radzie Seniorów w Legionowie

180h x 60zł = 10 800zł

wspieranie i współpraca przedstawicieli ARTBALE z innymi organizacjami pozarządowymi w ramach OFOP, oraz z wolontariuszami z Legionowa, powiatu Legionowskiego i Warszawy.

230h x 60zł = 13 800zł

wypełnianie bez wynagrodzenia w ramach pracy społecznej/ wolontariatu niezbędnych funkcji przez wszystkich członków organów statutowych Stowarzyszenia w tym: pracę w

380h x 40zł = 15 200zł

organów statutowych Stowarzyszenia w tym: pracy w Zarządzie, Radzie Artystycznej i Komisji Rewizyjnej	
praca wolontariuszy wyceniona dla kosztów wykazanych w projektach w pozycji B.I, 1 i zadań od a) do d);	176h x śr18zł = 3 168,00
wypełnianie bez wynagrodzenia w ramach pracy społecznej / wolontariatu niezbędnych prac i zadań dla Stowarzyszenia przez wszystkich członków i wolontariuszy Stowarzyszenia	4 350h x śr.15zł = 65 250,00
Ogółem przyjęto do wykazania zrealizowane w ramach pracy społecznej/wolontariatu świadczone prace w ilości 5466 godz. za równowartość kwoty 230 501 zł.	5 466h x 42,17zł= 230 501zł
RAZEM wolontariat i praca społeczna o wartości	347 719zł

Data sporządzenia:2017-06-28

Data zatwierdzenia:2017-06-28

Mieczysława Kubacka

Ewa Głowacka
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