

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Dodatkowe informacje do bilansu

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,

Wartość środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Urządzenia techniczne i maszyny	51.850,19			51.850,19
Inne środki trwałe	35.431,01			35.431,01
Inne wartości niematerialne i prawne	12.307,36			12.307,36
ogółem	87.281,20			87.281,20

Umorzenie środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Stan na koniec roku
Urządzenia techniczne i maszyny	51.850,19			51.850,19
Inne środki trwałe	35.431,01			35.431,01
Inne wartości niematerialne i prawne	12.307,36			12.307,36
ogółem	87.281,20			87.281,20

2) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

Stowarzyszenie nie utworzyło innych funduszy poza statutowym

3) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,

Stowarzyszenie przeznacza zysk na cele statutowe

4) Tabela przedstawia należności i zobowiązania krótkoterminowe.

KWOTA NALEŻNOŚCI	OPIS	KWOTA ZOBOWIĄZAŃ
5000,00	Należności w ramach. prow. dz. gospodarczej	0,00
	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	
0,01	Rozrachunki z dostawcami w ramach projektu WCES	0,01
40,42	Rozrachunki z dostawcami w ramach projektu LOWES	18122,96
119,8	Rozrachunki z dostawcami w ramach projektu ABC	

	Małego Ciekawskiego	
339,36	Rozrachunki z odbiorcami	
	ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU ZALICZEK	813,00
3078,68	Rozrachunki z pracownikami z tytułu ZUS	145,05
315,39	Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	61,69
	Inne rozrachunki z pracownikami (delegacje)	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	3910
8.893,66	RAZEM	23.052,71

11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	KWOTA
Równi bo aktywni	236,02
LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej	224.859,01
RAZEM	225.095,03

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	KWOTA
DOTACJA	
Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa	21.991,54
RAZEM	21.991,54

2. Dodatkowe informacje do rachunku zysków i strat

1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,

Stowarzyszenie nie prowadzi sprzedaży eksportowej, działa wyłącznie w kraju.

Tabela przedstawia podział przychodów i kosztów ze względu na prowadzoną działalność statutową i pozostałą.

Projekt	Przychód	Rodzaj kosztu	Koszt
Wiara aktywnie działa w Kaliszu	7500,00	k-ty statutowe	7500,00
Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza	37.202,89	k-ty statutowe	37.202,89
Wiara aktywnie działa w Koninie	10.000,00	k-ty statutowe	10.000,00
Fundacja NIWA	999,12	k-ty statutowe	999,12
Konin	48.600,00	k-ty statutowe	48.600,00
Równi bo aktywni	37.510,65	k-ty statutowe	37.510,65
Leszno – przepis na aktywność	7.500,00	k-ty statutowe	7.500,00
Liderzy wolontariatu	18.160,00	k-ty statutowe	18.160,00
Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej	848.276,79	k-ty statutowe	848.276,79
Skosztuj Aktywności – o współpracy i wolontariacie	9.822,16	k-ty statutowe	9.822,16
LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia	1.366.912,82	k-ty statutowe	1.366.912,82

Ekonomii Społecznej			
Centrum Bukowska	1.000,00	k-ty statutowe	1.000,00
Rady pożytku do Standardowego Użytku	118.533,33	k-ty statutowe	118.533,33
Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa	995.467,79	k-ty statutowe	995.467,79
Strefa Spotkań – integracja i promowanie sektora organizacji pozarządowych	3.748,47	k-ty statutowe	3.748,47
Przychody statutowe (darowizny, składki)	75.621,68	k-ty statutowe	191.669,61
RAZEM PRZYCHODY STATUTOWE	3.586.855,70	K-TY STATUTOWE	3.702.903,63
PRZYCHODY DZ. GOSPODARCZEJ	127.244,87	KOSZTY DZ. GOSPODARCZEJ	68.682,97
		k-ty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu	20.580,09
Przychody finansowe	4169,07	k-ty finansowe	
OGÓŁEM PRZYCHODY	3.718.269,64	OGÓŁEM KOSZTY	3.723.483,72

2) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,

WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2015R.

przychody statutowe ogółem	3.586.855,70
koszty statutowe	3.702.903,63
wynik na dział statutowej	-116.047,93
przychody finansowe	4.169,07
pozostałe koszty (niestanowiące kosztów uzyskania przychodu+finansowe)	20.580,09
wynik na pozostałej działalności	-16411,02
przychody z dział. gospodarczej	127.244,87
koszty dział. gospodarczej	68.682,97
wynik na dział.gospodarczej	58.561,90
zyski nadzwyczajne	0,00
straty nadzwyczajne	0,00
wynik na dział nadzwyczajnej	0,00
podatek	3.910,00
wynik bilansowy ogółem 2015r	-77.807,05

WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2015R.

przychody z dział. statutowej -dotacje	3.511.234,02
przychody z dział. statutowej –składki i darowizna	75.621,68

przychody z dział. gospodarczej	127.244,87
przychody finansowe	4169,07
razem przychody	3.718.269,64
koszty statutowe (bez kosztów sfinansowanych z dotacji)	191.669,61
koszty dział. gospodarczej	68.682,97
Koszty finansowe	0,00
razem koszty uzyskania przychodu	260352,58
dochód	
wynik na dział. Gospodarczej, finansowej, statutowej (bez dotacji)	- 53316,96
dochody wolne- k-ty sfinansowane z dotacji	3.511.234,02
Razem dochody wolne	3.511.234,02
Razem dochody do opodatkowania	20580,02

4. Informacje o:

1) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,
Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wyniosło 24 osoby

Wszystkie osoby zatrudnione są pracownikami administracyjnymi.

2) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,
Członkowie zarządu za pracę w zarządzie nie otrzymują wynagrodzenia.

3) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,
Nie zostały udzielone pożyczki ani świadczenia o podobnym charakterze.