

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stan na 31.12.2016 r.

	Aktywa obrotowe w tym:
1	Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy
2	Inne należności od pozostałych jednostek z tyt. umów zleceń
3	Środki pieniężne w kasie
4	Środki pieniężne na rachunkach bankowych
I	Kapitał (fundusz) własny w tym:
1	Kapitał (fundusz) podstawowy
2	Żysk (strata) netto roku obrotowego
II	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:
1	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy:
2	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
3	Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. innych rozrachunków z pracownikami

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Za okres 01.01.2016-31.12.2016

LP	Opis	Kwota	Źródło
I	Przych. bieżącej dział. stat.	42 959,64	
1	Dofinansowanie półkolonie letnie	7 200,00	publiczne
2	Darowizny pieniężne	6 102,50	prywatne
3	Składki członkowskie	11 853,76	prywatne
4	Wpływy z 1% podatku	7 418,60	prywatne
5	Nalepki- zbiórka	7 474,00	prywatne
6	Wpływy inne koła	2 910,78	prywatne
II	Dotacje i subwencje	76 093,00	
1	Dotacja UM Bytom KZE 8124.9.3.2016 świetlica	52 213,00	publiczne
2	Dotacja UM Bytom KZE 526.13.3.2016 profilakty	8 400,00	publiczne
3	Dotacja UM Bytom KZE 8412.10.4.2016 PFRON	15 480,00	publiczne
III	Przychody finansowe	107,45	inne
IV	Pozostałe przych. operac.	1 545,76	inne
	Razem	120 705,85	

6) informacje o strukturze kosztów

Za okres 01.01.2016-31.12.2016

I	Materiały	13 281,97
II	Energia, woda, gaz w tym:	8 085,01
1	Energia	1 263,94
2	Woda	3 655,76
3	Gaz	3 165,31
III	Usługi obce	15 018,85
IV	Wynagrodzenia	66 767,31
1	Wynagrodzenia osobowe	37 159,31
2	Wynagrodzenia bezosobowe	29 608,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne	8 581,09
VI	Podatki i opłaty	29,00
VII	Pozostałe koszty w tym:	14 102,07
1	Opłaty bankowe	456,90
2	Pozostałe koszty	13 645,17
IX	Koszty finansowe	53,60
X	Pozostałe koszty operacyjne	2 837,84
	Razem:	128 756,74

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Główne źródło finansowania działalności: Urząd Miasta Bytom

Data sporządzenia:2017-06-16

Data zatwierdzenia:2017-06-23

Ilona Węcka - Kancelaria Usług Finansowo-Księgowych
NIP 498-01-32-589 REGON 277410022

Magdalena Haładus - Prezes Oddziału Miejskiego w
Bytomiu

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