

Informacje uzupełniające do bilansu

- 1) Nie dotyczy
- 2) Nie dotyczy
- 3) Nie dotyczy
- 4) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA	74 818,92
---------------	------------------

B. Aktywa obrotowe

Na aktywa DSON na dzień 31.12.2015 r. wykazane w bilansie w kwocie składają się :	74 818,92
---	------------------

- należności od US z tyt. podatku VAT	827,00
-środki finansowe w kasie DSON	32,24
-środki na rachunku bankowym	13 959,68
-środki na lokacie negocjowanej	60 000,00

PASYWA	74 818,92
---------------	------------------

A Kapitał własny	72 469,70
-------------------------	------------------

I Fundusz podstawowy jednostki na dzień 01.01.2015 w kwocie	77 569,18
--	------------------

Został pomniejszony o stratę za rok poprzedni w kwocie	- 5 099,48
--	------------

Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości w DSON

oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków

Stan funduszu na dzień 31.12.2015 w. wynosi	72 469,70
--	------------------

IV Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 194,52
---	-----------------

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 543,74
---	-----------------

III. Inne zobowiązania	2 543,74
-------------------------------	-----------------

1.zobowiązanie wobec dostawcy usług telekomunikacyjnych	2 543,74
---	----------

z tyt. rozmów z XII/2015 w. wys.85,14 opłacone 06.01/2016

pozostałe to opłata za sprzęt(m.in. aparat telef.)spłacana cyklicznie wg ustaleń operatora przy rachunku za rozmowy.

5) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów

W 2015 r. Stowarzyszenie osiągnęło przychody w wysokości	46 899,74
na które składają się:	
1.dotacje na działalność statutową	18 718,00
2.składki członkowskie	1 615,00
3.darowizny	6 351,02
4.wpłaty na cele statutowe od osób fizycznych	3 700,00
5. wpływy z 1% podatku	4 370,90
6.wpływy z opłaty za korzystanie z urządzeń DSON	11 520,00
7.odsetki na rachunku bankowym	624,82

6) Informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności ogółem za 2015 r. wyniosły	47 094,26
w tym koszty finansowe – odsetki za zwłokę	0,07

Koszty operacyjne w układzie rodzajowym	47 094,19
1.zakup materiałów, środków żywności, nagród wyposażenia	5 880,18
2.wynagrodzenia z pochodnymi	3 300,00
3.pozostałe koszty	37 914,01
- usługi organizacji imprez, wycieczek, transportowe	34 230,00
-opłaty za usługi telefoniczne	1 708,65
-pozostałe (opłaty bankowe, pocztowe, delegacje)	1 975,36

Koszty działalności w układzie kalkulacyjnym	47 094,19
1.koszty działalności statutowej	38 936,28
-śniadanie wielkanocne	497,37
-wiosenne inspiracje w stolicy Dolnego Śląska	8 066,07
- klub integracyjny	1 049,33
-szlakiem opactwa cysterskiego	2 600,00
-aktywizacja osób niepełnosprawnych- kulturalno- turystyczne spotkanie na pograniczu polsko-czeskim	12 341,74
-XII turniej szachowo-warcabowy z kolacją Andrzejkową	4 003,86
-wycieczki integracyjno –turystyczne	9 880,00
-kolacja wigilijna	497,91
2.koszty administracyjne	8 157,91

7) Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową

Strata za 2015 w kwocie **194,52** PLN zmniejszy fundusz statutowy Stowarzyszenia.

Wałbrzych 15.03.2016 r.

Prezes DSON

Skarbnik DSON

Sekretarz DSON

Członkowie zarządu DSON