

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1) Umorzenie środków trwałych

Urządzenia techniczne: wartość początk.: 74009,95; zwiększ/zmniejsz: 7456,00; dotychczasowe umorz.: 71087,43; umorz. 2015: 8487,52; wartość końcowa: 1891,00

Pozostałe środki trwałe: wartość początk.: 28195,08; zwiększ/zmniejsz: 5775,59; dotychczasowe umorz.: 28195,08; umorz. 2015: 5775,59; wartość końcowa: 0,00

Inwestycja w obcym środku trwałym: wartość początk.: 0,00; zwiększ/zmniejsz: 7380,00; dotychczasowe umorz.: 0,00; umorz. 2015: 7380,00; wartość końcowa: 0,00

WNiP: wartość początk.: 9457,46; zwiększ/zmniejsz: 4051,29; dotychczasowe umorz.: 9457,46; umorz. 2015: 4051,29; wartość końcowa: 0,00

OGÓŁEM: wartość początk.: 111662,49; zwiększ/zmniejsz: 24662,88; dotychczasowe umorz.: 108739,97; umorz. 2015: 25694,40; wartość końcowa: 1891,00

2), 3), 4), 5) 6) - brak

7) Zysk zostaje przeznaczony na cele statutowe przyszłych okresów.

8), 9), 10) - brak

11) wymiana barterowa za dostęp do portalu LEX Wolters Kluwer: 4992,57 zł.

12), 13) - brak

II

1) Realizacji celów statutowych poprzez wykonanie projektów oraz świadczenie usług z dziedziny poradnictwa obywatelskiego na terenie m. st. Warszawa.

2) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500,00 zł. lub nie zastosowano sposobu postępowania jak dla małego podatnika, a w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100% umorzeniu. Amortyzacja bilansowa zgodna z amortyzacją podatkową ustaloną w oparciu o przepisy podatkowe.

3), 4) - brak

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

WYLICZENIE WYNIKU BILANSOWEGO ZA 2015 r.

przychody statutowe ogółem 1 054 641,78

koszty statutowe + koszty administracyjne 1 022 518,53

wynik na dział. statutowej 32 123,25

pozostałe przychody (operacyjne + finansowe) 670,35

pozostałe koszty (operacyjne + finansowe) 1038,65

wynik na pozostałej działalności -368,30

przychody z dział. gospodarczej 0,00

koszty dział. gospodarczej 0,00

wynik na dział.gospodarczej 0,00

zyski nadzwyczajne --

straty nadzwyczajne --

wynik na dział. nadzwyczajnej 0,00

wynik bilansowy ogółem 2015 r. 31 754,95

WYLICZENIE WYNIKU PODATKOWEGO ZA 2015 r.

przychody statutowe ogółem (bez przychodów z których sfinansowano zakupy środków trwałych) 1 054 641,78

przychody z dział.gospodarczej 0,00

pozostałe przychody (operacyjne+finansowe) 0,00

razem przychody 1 054 641,78

koszty statutowe+administracyjne (bez kosztów sfinansowanych z dotacji) 31 673,43

koszty dział.gospodarczej 0,00

pozostałe koszty (operacyjne+finansowe) bez kosztów finansowych niezrealizowanych na 31.12.2015 702,03

razem koszty 32 375,46

dochód 1 022 266,32

dochody wolne-k-ty sfinansowane z dotacji 1 027 885,10

wynik podatkowy za 2015 r. -5 618,78

6) Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7), 8), 9), 10) - brak

Ila - Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny: średni kurs NBP na dzień bilansowy.

III

Brak rachunku przepływu środków pieniężnych

IV

1), 2) 3) 4), 5), 6) - brak

V

1), 2), 3) - brak

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Przychody z działalności statutowej 2014: 1 076 962,00

Przychody z działalności statutowej 2015: 1 054 641,00 (98%)

Koszty działalności statutowej 2014: 1 067 200,00

Koszty działalności statutowej 2015: 1 022 519,00 (96%)

VI

1), 2) - brak

3), 4), 5) - nie dotyczy

VII

VII 1), 2) - nie dotyczy

VIII

Brak występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności.

IX

Sporządzono dnia:2016-07-10