

Wykaz przychodów i kosztów zaewidencjonowanych w 2016r.

Stowarzyszenie Przyjaciele Bartka

Stan kasy na dzień 31.12.2016r. – 3 351,79 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r. - 49 013,75 zł

Razem stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2016r. – 52 365,54 zł

I. Koszty

Koszty realizacji zadań statutowych - 8 360,39 zł w tym :

- zakup leków - 29,90 zł
- zakup materiałów reklamowych – 770,50 zł
- zakup paliwa (dojazd na rehabilitacje i do lekarza) – 1 610,01 zł
- zakup pomocy logopedycznych - 70,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 215,99 zł
- zakup materiałów biurowych - 499,66 zł
- zakup pozostałych materiałów - 490,60 zł
- amortyzacja (naliczona od zakupionego sprzętu) – 774,00 zł
- usługi kurierskie – 94,89 zł
- opłaty i prowizje bankowe – 247,40 zł
- opłata za pobyt na turnusie - 3 000,00 zł
- zakup usług terapeutycznych - 400,00 zł
- zakup pozostałych usług - 157,44 zł

łącznie w 2016 roku poniesiono koszty w kwocie - 8 360,39 zł

II. Przychody

Przychody działalności statutowej - 32 010,64 zł w tym :

- składki członkowskie - 880,00 zł
- dobrowolne wpłaty - 3 430,46 zł

- darowizny	- 2 222,38 zł
- wpływ 1 % pdof	- 25 477,80 zł

Wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) za 2016 rok wynosi – 23 650,25 zł

W 2016 roku poniesiono koszty związane z działalnością pożytku publicznego dot 1 % PDOF , gdzie :

- wpłata w 2015 roku – 13 588,60 zł
 - wpłata w 2016 roku – 25 477,80 zł
-

Razem - 39 066,40 zł z tego :

- 1/. F-ra MBG/314/04/2016 z dnia 20.04.2016r. – w kwocie – 29,90 zł (igła inekcyjna oraz gaziki)
 - 2/. R-k 23/2016 z dnia 26.04.2016 – w kwocie - 400,00 zł (zabiegi rehabilitacyjne)
 - 3/.F-ra 32/06/2016 z dnia 15.06.2016r. – w kwocie – 223,98 zł (materiały edukacyjne) ?
 - 4/. F-ra 3057/2016 z dnia 22.11.2016r. – w kwocie – 70,00 zł (pomoce logopedyczne – gryzak)
 - 5/. F-ra FA/2003/2016 z dnia 14.11.2016r. – w kwocie - 3 000,00 zł (pobyt na turnusie)
-

Razem - - 3 723,88 zł

Pozostało do wydatkowania – 35 342,52 zł