

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
ZA 2016 ROK.


1. Stan środków pieniężnych na dzień 01 stycznia	26 749,60 zł
a. środki na rachunkach bankowych, w tym:	26 686,71 zł
lokaty	17 113,65 zł
b. środki w kasie	62,89 zł
2. Wpływy w ciągu roku, w tym:	33 543,39 zł
a. dotacje celowe	19 100,00 zł
b. wpłaty uczestników imprez	2 375,00 zł
c. pozostałe wpłaty, darowizny	530,00 zł
d. urzędy skarbowe (1%)	8 348,07 zł
e. składki członkowskie	2 835,00 zł
f. odsetki bankowe od środków na rachunku	355,32 zł
3. Rozchody na działalność statutową, w tym:	34 568,55 zł
a. koszty statutowe	12 092,99 zł
b. koszty z dotacji	19 100,00 zł
d. koszty administracyjne	3 375,56 zł
4. Płynność finansowa	- 132,10 zł
a. spłata zobowiązania z 2015 r. - wynajem Sali	- 200,00 zł
b. zobowiązanie - zasilenie kasy	300,00 zł
c. zaliczka na dostawę - wizytówki SYNERBIT	- 232,00 zł
c. należności - nadpłata PIT-4	- 0,10 zł
razem (1+2-3+4):	25 592,34 zł


Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia

środki na rachunkach bankowych, w tym:	25 589,30 zł
lokaty	17 372,83 zł
środki w kasie	3,04 zł
	<hr/>
	25 592,34 zł

Sporządzono dnia:

03.02.2017r.


KSIEGOWA
Katarzyna Lomżała



PREZES
Stowarzyszenia „Blżej Dziecka”


Aleksander Rosa

SEKRETARZ
Stowarzyszenia „BLIŻEJ DZIECKA”


Joanna Matkowska

SKARBNIK
Stowarzyszenia „Blżej Dziecka”


Elżbieta Brogowicz