

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 rok

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom "SZANSA"
15-669 Białystok, ul. Magnoliowa 4
NIP 9661610792

I. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Jednostka nie posiada zobowiązań finansowych.

II. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Jednostka nie udzielała kredytów, gwarancji i poręczeń.

III. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

A.	AKTYWA	
I.	Rzeczowe aktywa trwałe (inwestycje w obcych środkach trwałych), w tym:	23 761,13
1.	Świetlica ul.Barszczańska 6 – dostosowanie lokalu	3 923,69
	-wartość początkowa	5 960,02
	-umorzenie	2 036,33
2.	Plac zabaw ul.Barszczańska 6 - rewitalizacja	19 837,44
	-wartość początkowa	24 796,80
	-umorzenie	4 959,36
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	4 499,89
	-należności od odbiorców i dostawców	3 950,94
	-z tytułu składek ZUS	361,24
	-z tytułu kaucji za lokal	187,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	149 226,25
	-środki pieniężne w kasie	1 870,38
	-środki pieniężne w banku Alior	147 355,87
B.	PASYWA	
I.	Fundusze własne, w tym:	18 977,96
	-fundusz statutowy	4 722,16
	-nadwyżka przychodów nad kosztami w bieżącym roku	14 255,80
II.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 527,45
	-z tytułu dostaw i usług	636,05
	-z tytułu niewykorzystanej dotacji	891,40
III.	Rozliczenia międzyokresowe, w tym:	156 981,86
	-związane z finansowaniem środków trwałych	23 761,13
	-środki do wykorzystania w 2019r. PAJACYK Polska Akcja Humanitarna	276,86
	-zaliczka na realizację projektu Pomagać Efektywniej	132 943,87

IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.

L.p.	Źródła przychodów	Kwota w zł	%
1.	Działalność odpłatna pożytku publicznego	18 000,00	1,78
2.	1% podatku dochodowego od osób fizycznych	3 482,00	0,34
3.	Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem	934 961,73	92,58
	-środki europejskie (EFS)	373 676,13	37,00

	-środki budżetu państwa (FIO)	111 770,00	11,07
	-środki samorządu terytorialnego (Miasto Białystok)	449 515,60	44,51
4.	Ze źródeł prywatnych ogółem	37 692,83	3,73
a)	darowizny od osób fizycznych	20 329,53	2,01
b)	darowizny od osób prawnych	17 363,30	1,72
5.	Inne źródła	15 820,68	1,57
Razem przychody:		1 009 957,24	100,00

V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł	%
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i świetlic środowiskowych, organizacja wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych, terapia osób i rodzin, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty ze studentami, pracownikami służb i członkami organizacji pozarządowych, szkolenie wolontariuszy, pomoc rzeczowa i żywnościowa osobom w trudnej sytuacji, wsparcie rodzin przeżywających trudności)	977 203,79	98,14
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (program profilaktyczny dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku)	18 000,00	1,81
3.	Koszty pozostałe	497,65	0,05
Razem koszty:		995 701,44	100,00

VI. Informacje o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

L.p.	Wyszczególnienie funduszy	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Fundusz statutowy	20 164,35	4 722,16
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami	-15 442,19	0,00
3.	Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	14 255,80
RAZEM:		4 722,16	18 977,96

VII. Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2018 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 3 482,00 zł i została w całości wykorzystana jako wkłady własne do realizowanych projektów:

L.p.	Nazwa projektu	Wykorzystana kwota pochodząca z 1% podatku
1.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w formie specjalistycznej oraz w formach powiązanych	2 000,00
2.	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.	842,00
3.	Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych.	640,00
RAZEM:		3 482,00

VIII. Informacje o zatrudnieniu.

Jednostka zatrudniała na podstawie stosunku pracy 21 osób tj. średniomiesięcznie 13,375 etatu. Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnione były 23 osoby.

IX. Informacje o wynagrodzeniach.

Łączna kwota wypłaconych w okresie sprawozdawczym wynagrodzeń wyniosła 618 252,32 zł, w tym z tytułu umów o pracę 483 665,18 zł (wynagrodzenia zasadnicze: 471 232,62 zł, premie: 6 911,67 zł; Wynagrodzenie za czas choroby: 5 264,09 zł; ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 256,80 zł), a z tytułu umów cywilnoprawnych 134 587,14 zł.

W związku z prowadzoną odpłatną działalnością pożytku publicznego nie wypłacono wynagrodzeń.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 13 344,40 zł, a wypłacona pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 38 176,62 zł.

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 5 730,01 zł, a wypłaconego pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 6 282,47 zł.

Data: 21.03.2019 r.

Sporządził:

Eliza Sacharczuk

Członkowie Zarządu:

Elżbieta Dallemura

Monika Grabowska-Pawilcz

Karolina Piasecka