

INFORMACJA DODATKOWA

I

Inwestycje krótkoterminowe, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, fundusze oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów wyceniono w wartości nominalnej. Należności krótkoterminowe w wartości wymaganej zapłaty a zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymagającej zapłaty.

II

1. AKTYWA

A) Należności krótkoterminowe w kwocie	8 491,84 zł
W tym:	
- należności od odbiorców i dostawców	7 936,18 zł
- należności publicznoprawne (składki ZUS)	422,09 zł
- należności od pracowników	133,57 zł
B) Inwestycje krótkoterminowe (Bank BPH) w kwocie	46 214,95 zł

2. PASYWA

A) Fundusze własne	23 540,46 zł
w tym:	
- fundusz statutowy	28 769,65 zł
- nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2012	- 5 229,19 zł
B) Zobowiązania krótkoterminowe (podatek PIT-4)	2,00 zł
C) Rozliczenia międzyokresowe przychodów	31 164,33 zł
w tym:	
- darowizny osób fizycznych	841,92 zł
<input type="checkbox"/> wpływ 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	9 598,80 zł
<input type="checkbox"/> dotacja Polskiej Akcji Humanitarnej – Akcja „Pajacyk”	4 723,61 zł
<input type="checkbox"/> darowizna Banku BPH	16 000,00 zł

III

L.p. Źródła przychodów	%	Kwota w zł
1. Działalność odpłatna pożytku publicznego	7,04	33 200,00
2. Działalność finansowa	0,01	8,92
3. Ze źródeł publicznych ogółem	86,97	410 200,00
a) ze środków europejskich	0,00	0,00
b) ze środków budżetu państwa (działalność publiczna zlecona)	25,44	120 000,00
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii („Program profilaktyki selektywnej”)	4,24	20 000,00
- Województwo Podlaskie („Bezpiecznie znaczy mądrze cz. III”)	21,20	100 000,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego (działalność publiczna zlecona)	61,53	290 200,00
- Miasto Białystok („Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym”)	34,60	163 200,00
- Miasto Białystok („Zapobieganie marginalizacji dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, wielodzietnych i dysfunkcyjnych”)	12,72	60 000,00
- Miasto Białystok („Intensywna praca z rodzinami wykazującymi bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego”)	12,51	59 000,00
- Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białymstoku („Program z zakresu selektywnej i wskazującej profilaktyki narkomanii – WYBIERZ DOBRZE”)	1,70	8 000,00
4. Ze źródeł prywatnych ogółem	3,18	15 020,39
a) darowizny od osób fizycznych	0,23	1 065,48
b) darowizny od osób prawnych	2,95	13 954,91
5. Inne źródła	2,80	13 197,86
Razem przychody:	100,00	471 627,17

IV

L.p. Rodzaj kosztów w zł %		Kwota
1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wypoczynek zimowy i letni podopiecznych świetlic, programy profilaktyki narkomanii, asystenci rodzinni)		
441 956,23 92,68		
	- pokryte ze źródeł publicznych	410 200,00
86,02		
	- pokryte ze źródeł prywatnych	13 954,91
2,93		
	- pokryte z innych źródeł	13 197,58
2,77		
	- pokryte z 1% podatku	4 603,74
0,96		
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego (program profilaktyczny dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku oraz szkolenia nauczycieli)		
33 825,45 7,09		
	- pokryte wpłatami odbiorców	33
200,00 6,96		
	- pokryte z 1% podatku	625,45
0,13		
3. Koszty administracyjne		
0,22		1 070,57
	- pokryte przychodami finansowymi	4,81
0,01		
	- pokryte ze źródeł prywatnych	1
065,48 0,21		
	- pokryte z innych źródeł	0,28
0,00		
4. Koszty finansowe -odsetki za zwłokę (pokryte przychodami finansowymi)		
4,11 0,01		
Razem koszty:		476
856,36 100,00		

V

Wyszczególnienie funduszy roku	Stan na początek roku	Stan na koniec
1. Fundusz statutowy	15 743,83	28 769,65
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami	13 025,82	0,00
3. Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	-5 229,19
4. Podatek dochodowy	0,00	0,00
RAZEM:	28 769,65	23 540,46

VI

Stowarzyszenie nie udzieliło gwarancji i poręczeń oraz nie posiada innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

VII

Nadwyżka kosztów nad przychodami w 2012 r. wyniosła 5 229,19 zł i Zarząd proponuje pokryć ją nadwyżką przychodów nad kosztami z lat poprzednich.

Sporządzono dnia:2013-06-27