

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 od odbiorców i dostawców	4 600,59 zł
B) Inwestycje krótkoterminowe	50 223,64 zł
W tym:	
- środki w Banku BPH	43 941,94 zł
- środki w kasie	6 281,70 zł
C) Krótkoterminowe rozliczenia okresowe (zaliczka na obóz zimowy)	3 000,00 zł

2. PASYWA

A) Fundusze własne	20 164,35 zł
w tym:	
- fundusz statutowy	23 540,46 zł
- nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2013	- 3 376,11 zł
B) Zobowiązania krótkoterminowe	892,75 zł
W tym:	
- zobowiązania wobec dostawców	61,08 zł
- zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji	831,67 zł
C) Rozliczenia międzyokresowe przychodów	36 767,13 zł
w tym:	
<input type="checkbox"/> - wpływ 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	2 796,90 zł
<input type="checkbox"/> - dotacja Polskiej Akcji Humanitarnej – Akcja „Pajacyk”	6 485,15 zł
<input type="checkbox"/> - darowizny Banku BPH	27 485,08 zł

III

L.p. Źródła przychodów

1. Działalność odpłatna pożytku publicznego	36 000,00
2. Działalność finansowa	5,20
3. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych*	17 972,40
4. Ze źródeł publicznych ogółem	408 486,33
a) ze środków europejskich	0,00
b) ze środków budżetu państwa (działalność publiczna zlecona)	100 000,00
- Podlaski Urząd Wojewódzki („Bezpiecznie znaczy mądrze cz. IV”)	100 000,00
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego (działalność publiczna zlecona)	308 486,33
- Miasto Białystok („Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a w szczególności z problemem alkoholowym”)	164 084,33
- Miasto Białystok („Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych), w formie specjalistycznej oraz w formach połączonych”)	77 500,00
- Miasto Białystok („Wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych”)	62 000,00
- Miasto Białystok („Wakacje z Szansą”)	4 902,00
5. Ze źródeł prywatnych ogółem	17 192,48
a) darowizny od osób fizycznych**	1 081,92
b) darowizny od osób prawnych***	16 110,56
6. Inne źródła	12 338,10
Razem przychody:	491 994,51

* Na działalność statutową w 2013r. została wykorzystana kwota 9 598,80 zł z 2012r. i 8 373,60 zł z 2013r. W 2013 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 11 170,50 zł, kwota 2 796,90 zł została przeznaczona na działalność statutową w latach następnych.

** Na działalność statutową została wykorzystana kwota 841,92 zł z 2012r. i 240,00 zł z 2013r. W 2013 roku tytułem darowizn od osób fizycznych wpłynęła kwota 240,00 zł.

*** Na działalność statutową została wykorzystana kwota 3 514,92 zł z darowizny Banku BPH z 2012r. i 7 437,34 zł z darowizn z 2013r. W 2013 roku tytułem darowizn od osób prawnych wpłynęła kwota 22 437,34 zł..

IV

L.p. Rodzaj kosztów

1. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego (integracja społeczności lokalnej, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i świetlic środowiskowych, wycieczek zimowej i letniej podopiecznych świetlic, terapia osób i rodzin, ogólnokrajowa konferencja „Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie i placówkach wsparcia dziennego”)	458 559,11
- pokryte ze źródeł publicznych	408 486,33
- pokryte ze źródeł prywatnych	16 617,52
- pokryte z innych źródeł	12 275,50
- pokryte z 1% podatku	21 179,76
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego (program profilaktyczny dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku)	36 168,75
- pokryte wpłatami odbiorców	36 000,00
- pokryte z 1% podatku	168,75
3. Koszty administracyjne	642,27
- pokryte przychodami finansowymi	4,71
- pokryte ze źródeł prywatnych	574,96
- pokryte z innych źródeł	62,60
4. Koszty finansowe -odsetki za zwłokę (pokryte przychodami finansowymi)	0,49
Razem koszty:	495 370,62

V

Wyszczególnienie funduszy	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Fundusz statutowy	28 769,65	23 540,46
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
3. Nadwyżka kosztów nad przychodami	-5 229,19	-3 376,11
4. Podatek dochodowy	0,00	0,00
RAZEM:	23 540,46	20 164,35

VI

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

VII

Nadwyżka kosztów nad przychodami w 2013 r. wyniosła 3 376,11 zł i Zarząd proponuje pokryć ją nadwyżką przychodów nad kosztami z lat ubiegłych.

Sporządzono dnia:2014-05-06