

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. AKTYWA

A) Aktywa trwałe 5 711,69 zł

- środki trwałe 5 711,69 zł

B) Aktywa obrotowe 42 579,52 zł

- od odbiorców i dostawców 9 363,59 zł

- od pracowników inne (rozliczone w styczniu 2016r.) 16 200,00 zł

- środki pieniężne w Banku BPH 12 464,31 zł

- środki pieniężne w kasie 4 551,62 zł

2. PASYWA

A) Fundusze własne 20 164,35 zł

- fundusz statutowy 20 164,35 zł

B) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 126,86 zł

- zobowiązania wobec dostawców 494,71 zł

- zobowiązanie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji 225,29 zł

- międzyokresowe rozliczenie przychodu z 1% podatku PIT 7 485,31 zł

- międzyokresowe rozliczenie przychodu z Polskiej Akcji Humanitarnej – Akcja „Pajacyk” 285,97 zł

- międzyokresowe rozliczenie przychodu z darowizny Banku BPH 9 469,96 zł

- międzyokresowe rozliczenie przychodu z darowizn osób fizycznych 984,78 zł

- międzyokresowe rozliczenie przychodu z darowizn osób prawnych 3 469,15 zł

- międzyokresowe rozliczenie przychodu związanego z finansowaniem środków trwałych 5 711,69 zł

Zobowiązania zostały opłacone do końca stycznia 2016 r.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Źródła przychodów

1. Działalność odpłatna pożytku publicznego 39 750,00 zł (6,81%)
2. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych* 4 683,92 zł (0,80%)
3. Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem 493 950,27 zł (84,67%)
4. Ze źródeł prywatnych ogółem** 20 149,87 zł (3,45%)
 - a) darowizny od osób prawnych*** 20 089,87 zł (3,44%)
 - b) składki członkowskie 60,00 zł (0,01%)
5. Inne źródła 24 877,10 zł (4,27%)

Razem przychody: 583 411,16 zł (100,00%)

** Na działalność statutową w 2015r. została wykorzystana kwota 4 683,92 zł z 2014r. W 2015 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 7 181,30 zł i została przeznaczona na działalność statutową w latach następnych. ** W 2015 roku tytułem darowizn osób fizycznych wpłynęła kwota 710,00 zł i w całości została przeznaczona na działalność statutową w latach następnych. *** Na działalność statutową została wykorzystana kwota 14 589,72 zł z darowizny BPH z 2013r. oraz 5 500,15 zł z darowizn z 2015r. W 2015 roku tytułem darowizn od osób prawnych wpłynęła kwota 8 969,30 zł z czego kwota 3 469,15 zł została przeznaczona na działalność statutową w latach następnych.*

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (integracja społeczności lokalnej, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i świetlic środowiskowych, wypoczynek zimowy i letni podopiecznych świetlic, terapia osób i rodzin, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty ze studentami, pomoc rzeczowa i żywnościowa osobom w trudnej sytuacji, wsparcie rodzin przeżywających trudności) 537 953,99 zł (92,20%)
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (program profilaktyczny dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku, wypoczynek zimowy, organizacja pikniku rodzinnego) 44 579,53 zł (7,64%)
3. Koszty administracyjne 864,02 zł (0,15%) 4. Koszty pozostałe 13,62 zł (0,01%)

Razem koszty: 583 411,16 zł (100,00%)

Data sporządzenia: 2016-03-24

Data zatwierdzenia: 2016-05-13

Eliza Sacharczuk

Elżbieta Dallemura
Monika Grabowska-Pawilcz
Magdalena Dubaniewicz-Kiełczyńska
Marta Węcek
Anna Borowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości