

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. AKTYWA

A) Aktywa trwałe -29 912,49 zł; w tym:

- środki trwałe 29 912,49 zł

B) Aktywa obrotowe - 34 905,69 zł; w tym:

- należności od odbiorców i dostawców 5 999,65 zł

- środki pieniężne w Banku BPH 19 970,78 zł

- środki pieniężne w kasie 8 855,08 zł

2. PASYWA

A) Fundusze własne - 20 164,35 zł; w tym:

- fundusz statutowy 20 164,35 zł

B) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 40 019,01 zł; w tym:

- zobowiązania wobec dostawców 1 269,84 zł

- zobowiązania z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji 3 364,98 zł

- międzyokresowe rozliczenie przychodu z Polskiej Akcji Humanitarnej –Akcja „Pajacyk” 1 798,85 zł

- międzyokresowe rozliczenie przychodu z darowizny Banku BPH 2 498,09 zł

- międzyokresowe rozliczenie przychodu z darowizn osób fizycznych 2 340,43 zł

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

- międzyokresowe rozliczenie przychodu związanego z finansowaniem środków trwałych 29 912,49 zł

Zobowiązania zostały opłacone do końca stycznia 2017 r.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Działalność odpłatna pożytku publicznego 36 000,00 (6,12%)
2. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych* 13 330,81 (2,27%)
3. Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem 491 088,22 (83,47%)
4. Ze źródeł prywatnych ogółem 20 078,72 3,41
 - a) darowizny od osób fizycznych** 2 106,85 0,36
 - b) darowizny od osób prawnych*** 17 971,87 3,05
5. Inne źródła 27 838,59 (4,73%)

Razem przychody: 588 336,34 (100,00%)

* Na działalność statutową w 2016r. została wykorzystana kwota 304,01 zł z 2014r.; kwota 7 181,30 zł z 2015r. oraz całość kwoty, która wpłynęła w 2016r. tj. 5 845,50 zł.

** Na działalność statutową w 2016r. została wykorzystana kwota 274,78 zł z 2014r. ; 710,00 zł z 2015r. oraz 1 122,07 z 2016r. W 2016 roku tytułem darowizn od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 462,50 zł z czego kwota 2 340,43 zł została przeznaczona na działalność statutową w latach następnych.

*** Na działalność statutową została wykorzystana kwota 6 971,87 zł z darowizny BPH z 2014r. oraz całość kwoty darowizn od osób prawnych, która wpłynęła w 2016r. tj. 11 000,00 zł.

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalność 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, aktywizacja sportowa, rewitalizacja placu zabaw i utworzenie ogródków na osiedlu komunalnym) 551 376,10 (93,72%)
2. Koszty odpłatnej działalność pożytku publicznego (program profilaktyczny dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku) 36 000,00 (6,12%)
3. Koszty administracyjne 307,50 (0,05%)
4. Koszty pozostałe 652,74 (0,11%)

Razem koszty: 588 336,34 (100,00%)

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-04-24

Eliza Sacharczuk

Elżbieta Dallemura

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