

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2017 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.

<b>A.</b>	<b>AKTYWA</b>	
<b>I.</b>	Rzeczowe aktywa trwale (inwestycje w obcych środkach trwałych), w tym:	26 836,81 zł
<b>1.</b>	Świetlica ul. Barszczańska 6 –dostosowanie lokalu	4 519,69 zł
	-wartość początkowa	5 960,02 zł
	-umorzenie	1 440,33 zł
<b>2.</b>	Plac zabaw ul. Barszczańska 6 -rewitalizacja	22 317,12 zł
	-wartość początkowa	24 796,80 zł
	-umorzenie	2 479,68 zł
<b>II.</b>	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 676,48 zł
	-należności od odbiorców i dostawców	3 344,44 zł
	-z tytułu składek ZUS	144,33 zł
	-z tytułu kaucji za lokal	187,71 zł
<b>III.</b>	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 633,67 zł
	-środki pieniężne w kasie	1 341,67 zł
	-środki pieniężne w banku ALIOR	292,00 zł
<b>B.</b>	<b>PASYWA</b>	
<b>I.</b>	Fundusze własne, w tym:	4 722,16 zł
	-fundusz statutowy	20 164,35 zł
	-nadwyżka kosztów nad przychodami w bieżącym roku	-15 442,19 zł
<b>II.</b>	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	404,47 zł
	-z tytułu dostaw i usług	72,15 zł
	-z tytułu podatku PIT-4R i CIT-8	316,00 zł
	-z tytułu niewykorzystanej dotacji	16,32 zł
<b>III.</b>	Rozliczenia międzyokresowe	27 020,33 zł
	-związane z finansowaniem środków trwałych	26 836,81 zł
	-środki do wykorzystania w 2018r. PAJACYK Polska akcja Humanitarna	183,52 zł

*IV. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów.*

L.p.	Źródła przychodów	Kwota w zł	%
1.	Działalność odpłatna pożytku publicznego	18 000,00	2,88
2.	1% podatku dochodowego od osób fizycznych	5 295,00	0,85
3.	Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem	543 268,82	87,08
4.	Ze źródeł prywatnych ogółem	24 264,27	3,89
	- darowizny od osób fizycznych	12 797,03	2,05
	- darowizny od osób prawnych	11 467,24	1,84
5.	Inne źródła	33 069,47	5,30
<b>Razem przychody:</b>		<b>623 897,56</b>	<b>100,00</b>

*V. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.*

L.p.	Rodzaj kosztów	Kwota w zł	%
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)	619 421,53	96,88
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (program profilaktyczny dla mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Słoneczny Stok w Białymstoku)	18 000,00	2,81
3.	Koszty administracyjne	307,50	0,05
4.	Koszty pozostałe	1 605,47	0,25
5.	Koszty finansowe	4,25	0,01
<b>Razem koszty:</b>		<b>639 338,75</b>	<b>100,00</b>

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

Wyszczególnienie funduszy	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Fundusz statutowy	20 164,35	20 164,35
2. Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	0,00	0,00
3. Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat ubiegłych	0,00	0,00
4. Nadwyżka kosztów nad przychodami	0,00	(-)15 442,19
5. Nadwyżka przychodów nad kosztami	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>20 164,35</b>	<b>4 722,16</b>

*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 2017 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 5 295,00 zł i w całości została wykorzystana na działalność pożytku publicznego jako wkłady własne realizowanych projektów.



### *VIII. Informacje o zatrudnieniu.*

Jednostka zatrudniała na podstawie stosunku pracy 13 osób tj. średniomiesięcznie 12,71 etatu. Na podstawie umów cywilnoprawnych zatrudnionych było 8 osób.

### *IX. Informacje o wynagrodzeniach.*

Łączna kwota wypłaconych w okresie sprawozdawczym wynagrodzeń wyniosła 368 838,51 zł, w tym z tytułu umów o pracę 281 000,23 zł (wynagrodzenia zasadnicze: 261 837,57 zł, premie: 10 876,53 zł, inne świadczenia: 8 286,13 zł), a z tytułu umów cywilnoprawnych 87 838,28 zł.

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w związku z prowadzoną odpłatną działalnością pożytku publicznego wyniosła 1 080,00 zł.

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 8 369,62 zł, a wypłacona pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 22 366,92 zł.

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego członkom organu zarządzającego wyniosła 4 906,56 zł, a wypłaconego pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej wyniosła 3 310,11 zł.

### *X. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zł</b>
1. Przychody z rachunku zysków i strat	623 897,56
2. Przychody otrzymane w 2017r. a przeznaczone na pokrycie kosztów lat następnych	183,52
3. Przychody wolne z lat poprzednich wykorzystane na pokrycie kosztów roku bieżącego	(-)10 106,52
4. Zmniejszenie przychodów podatkowych o wartość przychodów wolnych w kwocie amortyzacji środków trwałych do działalności statutowej.	(-)3 075,68
5. Przychody podatkowe	610 898,88
6. Koszty z rachunku zysków i strat	639 338,75
7. Koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu (amortyzacja środków trwałych do działalności statutowej, odsetki od należności budżetowych)	(-)3 079,68
8. Koszty podatkowe	636 259,07
9. Strata na działalności statutowej w związku z art.7 ustawy pdop	25 547,71
10. Dochód podatkowy	187,52
11. Dochód podlegający zwolnieniu	(-)183,52
12. Dochód do opodatkowania	4,00
13. Podatek	1,00

Data: 30.03.2018 r.

KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA  
BIEGLEGO REWIDENTA  
*Eliza Ocharczuk*  
15-048 Białystok, ul. Skorupska 22  
NIP 5231105576

.....  
(imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych)

**PREZES**  
Stowarzyszenia  
Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”  
*E. Oll*  
**WICEPREZES**  
Stowarzyszenia  
Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”  
*M. G.*  
**mgr Monika Grubowska-Pawilcz**  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Stowarzyszenia  
Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA”  
*K. Piasecka*  
**mgr Karolina Piasecka**

.....  
(Zarząd jednostki)