

Informacja dodatkowa

1. 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, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

2. 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.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. AKTYWA

A.I. Rzeczowe aktywa trwałe: 93 792,66

1. Środki trwałe: 20 685,45

1.1) Komputer, kopiarka, zmywarka : 0,00

- wartość początkowa: 18 523,36

- umorzenie: 18 523,36

1.2) Inwestycje w obcych środkach trwałych: 20 685,45

a) świetlica ul.Barszczańska 6 – dostosowanie lokalu 3 327,69

-wartość początkowa 5 960,02

-umorzenie 2 632,33

b) plac zabaw ul.Barszczańska 6 – rewitalizacja 17 357,76

-wartość początkowa 24 796,80

-umorzenie 7 439,04

2. Środki trwałe w budowie (dostosowanie lokalu żłobka): 73 107,21

A.II. Należności krótkoterminowe: 9 976,24

a) należności od odbiorców i dostawców: 3 726,20

b) z tytułu składek ZUS: 62,33

c) tytułu kaucji za lokale: 6 187,71

A.III. Inwestycje krótkoterminowe: 356 718,64

a) środki pieniężne w kasie: 18,32

b) środki pieniężne w banku Alior: 356 700,32

B. PASYWA

B.I. Fundusze własne: 26 766,81

a) fundusz statutowy: 18 977,96

b) nadwyżka przychodów nad kosztami w bieżącym roku: 7 788,85

B.II. Zobowiązania krótkoterminowe: 8 953,27

a) z tytułu dostaw i usług: 714,73

b) wobec pracowników z tytułu wydatków stowarzyszenia: 1 103,85

c) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji: 7 134,69

B.III. Rozliczenia międzyokresowe: 424 767,46

a) związane z finansowaniem środków trwałych: 20 685,45

b) środki do wykorzystania w 2020r. PAJACYK Polska Akcja Humanitarna: 313,46

c) środki do wykorzystania w 2020r. z dotacji na realizację projektu MAMO!TATO! PRACA WRACA: 163 788,09

d) środki do wykorzystania w 2020r. z dotacji na realizację projektu Pomagać Efektywniej: 26 546,27

e) środki do wykorzystania w 2020r. z dotacji na realizację projektu Zamiast Przemocy: 213 434,19

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 2 725,90 (0,19%)

2. Ze źródeł publicznych (dotacje) ogółem: 1 305 565,59 (93,23%)

a) środki europejskie (EFS): 721 575,32 (51,53%)

b) środki samorządu terytorialnego (Miasto Białystok): 583 990,27 (41,70%)

3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 64 792,04 (4,63%)

a) darowizny od osób fizycznych: 36 610,00 (2,61%)

b) darowizny od osób prawnych: 28 182,04 (2,01%)

4. Inne źródła: 27 266,19 (1,95%)

Razem przychody: 1 400 349,72 (100,00%)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych oraz Klubu dla Rodzin, organizacja wypoczynku zimowego i letniego podopiecznych, terapia osób i rodzin, poradnictwo specjalistyczne, pomoc rzeczowa i żywnościowa osobom w trudnej sytuacji, wsparcie rodzin przeżywających trudności, przygotowanie do funkcjonowania żłobka): 1 392 251,71 (99,97%)

2. Koszty administracyjne: 307,50 (0,02%)

3. Koszty finansowe: 1,66 (0,01%)

Razem koszty: 1 392 560,87 (100,00%)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan funduszu statutowego na początek roku: 4 722,16

2. Nadwyżka przychodów nad kosztami z poprzedniego roku: 14 255,80

3. Stan funduszu statutowego na koniec roku: 18 977,96

4. Nadwyżka przychodów nad kosztami w bieżącym roku: 7 788,85

5. Stan funduszy własnych na koniec roku: 26 766,81

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej 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 2019 roku z tytułu 1% podatku wpłynęła kwota 2 725,90 zł i została w całości wykorzystana jako wkłady własne do realizowanych projektów:

1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w formie specjalistycznej oraz w formach powiązanych: 525,90
2. Pomoc rzeczowa i żywnościowa: 500,00
3. Świadomi rodzice: 1 700,00

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-09

Data zatwierdzenia: 2020-06-19

Eliza Sacharczuk

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

Sokołowska Dorota
Piasecka Karolina
Grabowska Pawilcz Monika

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