

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

- Aktywa i pasywa wycenia się w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym, że:
- należności i zobowiązania z kontrahentami według wartości wynikającej z faktur zakupu usług lub dostaw,
  - różnica zwiększająca lub zmniejszająca przychody nad kosztami roku poprzedniego w całości zostanie przekazana na zwiększenie/ zmniejszenie przychodów lub kosztów roku następnego,
  - inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne wykazane są w wartości nominalnej.

### II

#### AKTYWA

A. Na aktywa trwałe na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 13.253,75 zł składają się:

1. Rzeczowe aktywa trwałe - 8.253,75 zł - niezamortyzowana część następujących składników majątku:
  - 1.1. Dell Vostro z oprogramowaniem V3550 - 1 szt
  - 1.2. Patelnia elektryczna na stelażu (Projekt CIS) - 1 szt
  - 1.3. Zmywarka do naczyń LABP-300DD z podstawą do zmywarki (Projekt Bezdomność) - 1szt
  - 1.4. DELL LAPTOP INSPIRION N5110(Q15R) I3 - 7 szt
2. Udziały w spółce kapitałowej "Sukces Sp. z o.o." - 5,000,00 zł

B. Na aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 r. w kwocie 164.652,13 zł. składają się :

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych Stowarzyszenia 156.622,32 zł
2. Należności krótkoterminowe 5.468,54 zł.
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą ubezpieczeń - 2.561,27 zł (rozliczane w roku 2013).

#### PASYWA

1. Wynik finansowy netto za rok 2012 w kwocie 150.555,39 zł stanowi zrealizowaną w roku sprawozdawczym nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności Stowarzyszenia.
2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na koniec roku 2012 w kwocie 27.350,51 zł. dotyczą innych zobowiązań krótkoterminowych.

### III

W roku 2012 Stowarzyszenie osiągnęło przychody ogółem w wysokości 1.424.998,00 zł.

A. Przychody z działalności statutowej w wysokości 1.369.689,08 zł, w skład których wchodzi:

1. Darowizny pieniężne - 39.041,87 zł
2. Darowizny rzeczowe - 8.549,18 zł
3. Dotacje na utworzenie Centrum Integracji Społecznej - 897.679,74 zł
  - 3.1. Ministerstwo Finansów - 782.000,00 zł
  - 3.2. Urząd Marszałkowski (Białystok) - 115.679,74 zł
4. Dotacja "ROPS" - 30.000,00 zł
5. Dotacja Urząd Miejski Białystok - 178.675,00 zł
  - 5.1. Dotacja "Pomoc" - 6.500,00 zł
  - 5.2. Dotacja "Ogrzewalnia" - 54.000,00 zł
  - 5.3. Dotacja "Bezdomność" - 118.175,00 zł
6. 1% podatku - 1.371,50 zł
7. Zaliczka na świadczenia integracyjne (PUP Białystok) - 212.381,89 zł
8. Nawiązka sądowa - 600,00 zł
9. Działalność odpłatna - 1.389,00 zł
10. Inne - 0,90 zł

B. Pozostałe przychody niewymienione wyżej w kwocie - 55.308,60 zł

C. Przychody finansowe - 0,32 zł

D. Zyski nadzwyczajne - 0,00 zł

Przychody ogółem - 1.424.998,00 zł

### IV

Struktura kosztów:

1. Koszty realizacji zadań statutowych - 872.895,47 zł
  2. Koszty ogólnoadministracyjne - 335.573,69
    - 2.1. Zużycie materiałów i energii - 46.140,24 zł
    - 2.2. Usługi obce - 70.021,74 zł
    - 2.3. Podatki i opłaty - 8,50 zł
    - 2.4. Wynagrodzenia , ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - 203.252,91 zł
    - 2.5. Amortyzacja - 15.429,00 zł
    - 2.6. Inne koszty administracyjne - 721,30 zł
  3. Koszty finansowe - 44,04 zł
  4. Pozostałe koszty - 65.929,41 zł
  5. Straty nadzwyczajne - 0,00 zł
- Koszty ogółem - 1.274.442,61 zł

Struktura kosztów wg realizowanych projektów:

1. Projekt Bezdomność - 118.452,97 zł
2. Projekt ROPS - 30.000,00 zł
3. Projekt Ogrzewalnia - 53.994,75 zł
4. Projekt Pomoc - 6.500,00 zł
5. Projekt CIS - 815.979,08

**V**

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. W roku obrachunkowym fundusz statutowy nie uległ żadnym zmianom.

**VI**

Stowarzyszenie w roku obrachunkowym nie udzieliło gwarancji, poręczeń oraz innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

**VII**

Stowarzyszenie nie przewiduje istotnych zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. W następnym roku obrotowym Stowarzyszenie zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

Sporządzono dnia: