

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Komitet Ochrony Praw Dziecka działa na podstawie statutu uchwalonego 23.11.2001 r., zmienianego w 2005 i 2010 r.
Organem sprawującym nadzór jest Starosta powiatu warszawskiego.
2. Jednostka użytkuje pomieszczenia biurowe przy ul. Oleandrów 6.
3. Na dzień 31.12.2015 r. wartość nakładów poniesionych na remont lokalu wynosi 81.393,53 zł, umorzenie 6.599,48 zł, w tym 2.199,83 zł naliczono w 2015 r.
4. Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006 r. Zysk za okres 2007 - 2014 r. w wysokości 75.839,98 zł został odniesiony w pozostałe przychody operacyjne roku 2015. Strata na działalności w okresie 01.01-31.12.2015 r. wyniosła 35.536,69 zł i wynikała z wydatkowania środków zebranych w latach wcześniejszych. Łączny wynik stanowi kwotę 40.303,29 zł i zostanie ujęty w przychodach kolejnego roku.
5. Należności obejmują kwoty należne od sześciu kontrahentów oraz wpłaconą kaucję.
Środki pieniężne obejmują kwotę znajdującą się na koniec roku w kasie 6,87 zł oraz środki zgromadzone na dwóch rachunkach bankowych.
Zobowiązania wynikały z bieżących transakcji z dwoma kontrahentami oraz z tytułu ZUS i podatku dochodowego.

II

6. Przychody osiągnięte przez Komitet w 2015 r. dotyczą:

Dotacji 576 164,98 zł
Sieć Sklepów SMYK 37 897,06 zł
Konkursu „Świat przyjazny dziecku” 36 370,00 zł
Darowizn 16 090,21 zł
Usługi promocji i marketingu 14 469,92 zł
Konkurs "Lekcja smaku" 11 000,00 zł
1% podatku 10 292,30 zł
Nephentes Pharma 10 000,00 zł
Sanofi Aventis 5 000,00 zł
Innych tytułów 1 208,23 zł
Kampanii SMS 268,44 zł

Dotacje w kwocie dotyczą: 576 164,98 zł
Urząd Miasta St. Warszawa 475 269,98 zł
Urząd Dzielnicy Śródmieście 50 000,00 zł
PZU Życie S.A. 27 100,00 zł
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 20 000,00 zł
Fundacja PZU 3 795,00 zł
Działalność była finansowana z funduszu statutowego, umów, dotacji i darowizn oraz zobowiązań zaciągniętych u kontrahentów.

7. Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco:

Dane za okres

Koszty rodzajowe 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2015

- 1). Amortyzacja 2 199,83 zł 2 199,83 zł
 - 2). Zużycie materiałów i energii 18 142,93 zł 14 171,28 zł
 - 3). Usługi obce 113 926,82 zł 144 220,46 zł
 - 4). Podatki i opłaty 0,00 zł 0,00 zł
 - 5). Wynagrodzenia 522 770,36 zł 473 911,69 zł
 - 6). Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 41 579,47 zł 76 961,08 zł
 - 7). Pozostałe 4 862,58 zł 38 628,88 zł
- Razem 703 481,99 zł 750 093,22 zł

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 632.244,28 zł przedstawiają się następująco:

Urząd Miasta St. Warszawa - Program Alkoholowy 2 192 790,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2012-2015 132 000,00 zł
Kampania 94 997,00 zł
Urząd Dzielnicy Śródmieście 50 000,00 zł
SMYK 37 897,06 zł
Zespoły interdyscyplinarne 25 570,00 zł
Velux 22 580,00 zł
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 20 000,00 zł
PZU 16 835,97 zł
Przemoc 16 390,00 zł
Porady 12 600,00 zł
Orlen 10 584,25 zł
Komitet poniósł wydatki na wkład własny do projektów w wysokości 6 704,00 zł:
Kampania 5 380,00 zł
Urząd Dzielnicy Śródmieście 1 324,00 zł
i wkład własny pozabilansowy - ujęty równolegle w innych kosztach: 4 581,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2012-2015 3 133,00 zł
Zespoły interdyscyplinarne 677,00 zł
Przemoc 431,00 zł
Porady 340,00 zł

8. Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

8.1. Przychody 795.482,52 zł
Przychody nie podlegające opodatkowaniu 75.839,98 zł
w tym – zysk z poprzedniego okresu 75.839,98 zł
Przychody w rozumieniu przepisów podatkowych 719.642,54 zł
8.2. Koszty 755.179,23 zł
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 23.183,51 zł
W tym – odsetki budżetowe 3.571,46 zł
- składki ZUS za 12.2015 19.612,05 zł
Koszty w rozumieniu przepisów podatkowych 731.995,72 zł
8.3. Strata - 12.353,18 zł

III

IV

9. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 5 pracowników.

10. Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w łącznej kwocie 231,3 tys. zł, nie przeprowadzali innych transakcji z jednostką.

V

VI

VII

VIII

IX

11. Komitet nie udzielił gwarancji, poręczeń i nie podjął innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Sporządzono dnia:2016-06-22