

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 dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji, poręczeń, zobowiązań warunkowych.

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

Komitet nie udzielił pożyczek, zaliczek członkom swoich organów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na dzień 31.12.2017 r. wartość nakładów poniesionych na remont lokalu wynosi 87.993,01 zł, umorzenie 10.999,16 zł, w tym 2.199,84 zł naliczono w 2017 r. Wartość netto nakładów na remont lokalu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 76.993,85 zł. Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006 r. Zysk łączny za okres 2007 - 2016 r. w wysokości 54.553,02 zł, w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości, w 2017 roku został ujęty w funduszu zapasowym. Rok 2017 zamknął się stratą w wysokości 34.529,01 zł. Zarząd proponuje pokryć go z funduszu zapasowego. Należności obejmują kwoty należne od sześciu kontrahentów oraz wpłaconą kaucję. Środki pieniężne obejmują kwotę znajdującą się na koniec roku w kasie 300,67 zł oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych. Zobowiązania wynikały z bieżących transakcji z kontrahentami oraz z tytułu ZUS i podatku PIT

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

Przychody osiągnięte przez Komitet w 2017 r. dotyczą: Dotacji 503 374,05 zł Konkursu „Świat przyjazny dziecku” 92 550,00 zł Darowizn 27 063,52 zł Usługi promocji i marketingu 3 861,00 zł 1% podatku 4 232,00 zł Zbiórka - SMYK 25 084,59 zł Kampanii SMS 338,72 zł Innych tytułów 28 613,65 zł Dotacje w kwocie dotyczą: 503 374,05 zł Urząd Miasta St. Warszawa 366 748,00 zł Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 83 310,00 zł Urząd Dzielnicy Śródmieście 40 000,00 zł Fundacja PZU 13 500,00 zł Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 183,95 zł Działalność była finansowana z funduszu statutowego, umów, dotacji i darowizn oraz zobowiązań zaciągniętych u kontrahentów.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco: 1. Amortyzacja 2 199,84 zł 2. Zużycie materiałów i energii 29 806,51 zł 3. Usługi obce 137 446,58 zł 4. Podatki i opłaty 0,00 zł 5. Wynagrodzenia 468 259,32 zł 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 70 881,30 zł 7. Pozostałe 1 363,53 zł Razem 710 037,08 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 525 651,97 zł przedstawiają się następująco: Przemoc 230 000,00 zł Porady 110 000,00 zł Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 50 000,00 zł Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 2 33 310,00 zł Urząd Dzielnicy Śródmieście 40 000,00 zł SMYK 25 048,97 zł Doposażenie 26 748,00 zł PZU 10 545,00 zł Komitet poniósł wydatki na wkład własny do projektów w kwocie 22.160,20 zł, które przedstawiają się następująco: Przemoc 6 060,20 zł Porady 2 900,00 zł Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 7 700,00 zł Urząd Dzielnicy Śródmieście 2 500,00 zł Doposażenie 3 000,00 zł

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

Komitet uzyskał przychód z tytułu 1% w kwocie 4.232,-zł.

Przychód wydatkowano na cele statutowe.

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

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

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