

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Na dzień 31.12.2014 r. wartość brutto nakładów na lokal wynosi 87.993,01 zł, umorzenie 4.399,65 zł.

Należności obejmują kwoty należne od trzech 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.

Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006 r. Zysk za okres 2007 - 2013 r. w wysokości 134.465,16 zł został odniesiony, w myśl rozporządzenia, w pozostałe koszty operacyjne roku 2014. Strata na działalności w okresie 01.01-31.12.2014 r. wyniosła 58.625,18 zł, łączny wynik stanowi kwotę 75.839,98 zł.

II

Przychody osiągnięte przez Komitet w 2014 r. dotyczą:

Dotacji 493 876,18 zł

Darowizn 72 804,57 zł

Konkursu „Świat przyjazny dziecku” 54 322,00 zł

Wpłaty NBP 10 000,00 zł

Szkoleń 6 200,00 zł

1% podatku 6 032,48 zł

Promocji serii Kajtuś 3 000,00 zł

Przedszkole przyjazne maluchom 1 700,00 zł

Kampanii SMS 922,26 zł

Innych tytułów 134,15 zł

Dotacje w kwocie dotyczą: 493 876,18 zł

Urząd Miasta St. Warszawa 347 770,00 zł

Ministerstwo Finansów - POKL 58 993,73 zł

Orlen - Fundacja Dar Serca 40 000,00 zł

Fundacji Dzieci Niczyje 26 000,00 zł

Sieć Sklepów SMYK 20 000,20 zł

Body Shop 1 563,00 zł

OFIP - Piknik Inicjatyw Obywatelskich 1 160,00 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (zwrot części dotacji) -1 352,53 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwrot części dotacji) -258,22 zł

Ponadto Komitet uzyskał w ramach projektu POKL kwotę 148.219,03 zł, która została przekazana do partnera współrealizującego projekt. Powyższa kwota nie została wykazana ani w przychodach, ani w kosztach Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco:

Dane za okres

Koszty rodzajowe 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

1. Amortyzacja 2 199,82 zł 2 199,83 zł

2. Zużycie materiałów i energii 37 549,56 zł 18 142,93 zł

3. Usługi obce 151 506,49 zł 113 926,82 zł

4. Podatki i opłaty 1 266,56 zł 0,00 zł

5. Wynagrodzenia 812 742,31 zł 522 770,36 zł

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 69 477,17 zł 41 579,47 zł

7. Pozostałe 2 037,17 zł 4 862,58 zł

Razem 1 076 779,08 zł 703 481,99 zł

Działalność była finansowana z funduszu statutowego, dotacji i darowizn oraz zobowiązań zaciągniętych u kontrahentów.

W roku 2014 koszty zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego okresu (łącznie o 35%). W tym czasie nastąpiło zmniejszenie osiągniętych przychodów o (47%). W wyniku powyższego wynik samego roku 2014 był ujemny – strata za 12 miesięcy wyniosła 58.625,18 zł. Zysk wykazany w rachunku wyników wynika z odniesienia w przychody zysku lat 2007 - 2013 (134.465,16 zł).

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 551.444,23 zł przedstawiają się następująco:

Ministerstwo Finansów – POKL 143 255,66 zł

Urząd Miasta St. Warszawa - Program Alkoholowy 2 211 770,00 zł

Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2012-2015 135 999,98 zł

PZU 34 033,68 zł

SMYK 20 000,20 zł

Velux 3 420,00 zł

Orlen 1 804,71 zł

OFIP - Piknik Inicjatyw Obywatelskich 1 160,00 zł

Komitet poniósł wydatki na wkład własny do projektów w wysokości 8.836,00 zł:

Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2012-2015 7 556,00 zł

PZU 1 280,00 zł

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

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

Sporządzono dnia:2015-06-17