

# INFORMACJA DODATKOWA

## I

W Komitecie zastosowano następujące zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego:

- stawki odpisów zużycia rzeczowych aktywów trwałych stosowano według postanowień ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, obiekty do 3.500,- zł umarzone są jednorazowo,
- należności i zobowiązania wykazano w wartościach wynikających z faktur,
- wynik poprzedniego roku jest odnoszony na pozostałe przychody (zysk) lub koszty (strata) roku bieżącego.

W sprawozdaniu ujęto wszystkie znaczące zdarzenia dotyczące wyżej wymienionego roku.

Sporządzony jest bilans i rachunek wyników w wersji wynikającej z załącznika do wyżej wymienionego rozporządzenia.

## II

Należności obejmują kwoty należne od dziesięciu kontrahentów, wpłaconą kaucję oraz pobrane przez pracowników zaliczki.

Środki pieniężne obejmują kwotę znajdującą się na koniec roku w kasie 23,07 zł oraz środki zgromadzone na dwóch rachunkach bankowych, jeden wykazywał saldo kredytowe w wysokości 1 zł.

Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006 r. Strata za 2012 r. w wysokości 576,17 zł została odniesiona, w myśl rozporządzenia, w pozostałe koszty operacyjne roku 2013. Zysk na działalności w okresie 01.01-31.12.2013 r. wyniósł 135.041,33 zł, łączny wynik stanowi kwotę 134.465,16 zł.

Zobowiązania wynikały z bieżących transakcji z 7 kontrahentami, dwoma pracownikami.

## III

Przychody osiągnięte przez Komitet w 2013 r. dotyczą:

Dotacji 1 041 553,43 zł

Darowizn 107 754,20 zł

Konkursu „Świat przyjazny dziecku” 34 195,00 zł

Szkoleń 16 200,00 zł

Przedszkole przyjazne maluchom 12 550,00 zł

1% podatku 7 340,68 zł

Licytacji powierzchni reklamowej 3 800,00 zł

Usług promocyjnych 2 204,78 zł

Innych tytułów 1 054,79 zł

Dotacje w kwocie dotyczą: 1 041 553,43 zł

Urząd Miasta St. Warszawa 312 588,85 zł

Ministerstwo Finansów - POKL 392 960,00 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 190 400,00 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej 51 316,00 zł

PZU Życie S.A. 34 155,00 zł

Urząd Dzielnicy Śródmieście 35 000,00 zł

Sieć Sklepów SMYK 25 133,58 zł

## IV

Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco:

Dane za okres

Koszty rodzajowe 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013

1. Amortyzacja 0,00 zł 2 199,82 zł
  2. Zużycie materiałów i energii 43 401,03 zł 37 549,56 zł
  3. Usługi obce 86 535,02 zł 151 506,49 zł
  4. Podatki i opłaty 1 121,00 zł 1 266,56 zł
  5. Wynagrodzenia 633 516,41 zł 812 742,31 zł
  6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 64 735,60 zł 69 477,17 zł
  7. Pozostałe 3 455,17 zł 2 037,17 zł
- Razem 832 764,23 zł 1 076 779,08 zł

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

W roku 2013 koszty wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu (łącznie o 30%). W tym czasie nastąpiło zwiększenie osiągniętych przychodów o (24%). Pomimo tego przychody przewyższyły o 135.041,33 zł koszty tego okresu. Strata wykazana w rachunku wyników wynika z odniesienia w koszty straty roku 2012 (-576,17 zł).

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 957.355,66 zł przedstawiają się następująco:

- Ministerstwo Finansów - POKL 309 789,92 zł
- Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 189 047,77 zł
- Urząd Miasta St. Warszawa - Program Alkoholowy 2 179 600,00 zł
- Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2012-2015 132 988,85 zł
- Ministerstwo Edukacji Narodowej 50 068,78 zł
- Dzielnica Śródmieście 35 000,00 zł
- BRE Bank 12 000,00 zł
- SMYK 48 860,34 zł
- Komitet poniósł wydatki na wkład własny do projektów w wysokości 10.379,00 zł:
  - Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2012-2015 4 089,00 zł
  - Ministerstwo Edukacji Narodowej 3 840,00 zł
  - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2 450,00 zł
  - i wkład własny pozabilansowy - ujęty równolegle w innych kosztach 49.620,00 zł:
    - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 45 150,00 zł
    - Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2012-2015 3 300,00 zł
    - Dzielnica Śródmieście 1 170,00 zł

**V**

**VI**

Komitet nie udzielił gwarancji, poręczeń i nie podjął innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, spłacił pożyczki zaciągnięte w 2012 r.

**VII**

Sporządzono dnia:2014-07-07