

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Nazwa: KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA

Siedziba: Miasto Stołeczne Warszawa

Adres: 00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 6 (poprzednio Hoża 27A / 5)

NIP: 525-10-81-346

Regon: 001071491

KRS: 0000099511

Komitet jest wpisany do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099511.

2. Czas trwania działalności jest nieograniczony.

3. Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01 do 31.12.2011 r.

4. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego zastosowano zasady wynikające z ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. nr 152 poz. 1223 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. nr 137 poz. 1539 z 2001 r.).

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.

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

II

5. Należności obejmują kwoty należne od jednego kontrahenta, wpłaconą kaucję oraz zaliczkę oraz pobrane przez pracowników zaliczki.

Środki pieniężne obejmują kwotę znajdującą się na koniec roku w kasie 403,15 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 2010 r. w wysokości 67.346,82 zł została odniesiona, w myśl rozporządzenia, w pozostałe koszty operacyjne roku 2011 i spowodowała zwiększenie straty tego okresu. Strata na działalności w okresie 01.01-31.12.2011 r. wyniosła 91.680,50 zł, łączny wynik stanowi kwotę -159.027,32 zł.

Zobowiązania wynikały z bieżących transakcji z 18 kontrahentami, jednym pracownikiem oraz otrzymanych pożyczek od dwóch podmiotów w kwocie 158.800 zł.

III

6. Przychody osiągnięte przez Komitet w 2011 r. dotyczą:

Dotacji 607 021,66 zł
Usług promocyjnych 35 926,14 zł
Sieci Sklepów Smyk 29 830,98 zł
Darowizn 28 301,50 zł
Licytacji powierzchni reklamowej 21 660,00 zł
Konkursu „Świat przyjazny dziecku” 17 950,00 zł
1% podatku 11 080,60 zł
Nawiązek 10 400,00 zł
Szkolenia 450,00 zł
Innych tytułów 11 870,34 zł

Dotacje w kwocie dotyczą: 607 021,66 zł

Urząd Miasta St. Warszawa 404 451,78 zł
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 135 669,88 zł
Dzielnica Śródmieście 40 000,00 zł

W roku 2011 koszty zmalały w stosunku do poprzedniego okresu (łącznie o 14%). W tym czasie nastąpiło także zmniejszenie osiągniętych przychodów o (25%), jednak jego skala przekroczyła redukcję kosztów. W rezultacie koszty przekroczyły o 91.680,50 zł przychody tego okresu. Strata wykazana w rachunku wyników została powiększona o wynik roku 2010 (67.346,82 zł).

Działalność była finansowana z przychodów 2011 r., funduszu statutowego oraz zobowiązań zaciągniętych u kontrahentów – w głównej mierze z otrzymanych pożyczek.

IV

7. Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco:

Dane za okres

Koszty rodzajowe 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2011

1. Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł
2. Zużycie materiałów i energii 38 072,86 zł 26 039,27 zł
3. Usługi obce 255 241,10 zł 173 485,85 zł
4. Podatki i opłaty 500,00 zł 1 213,95 zł
5. Wynagrodzenia 617 327,79 zł 591 222,10 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 65 296,17 zł 65 647,77 zł
7. Pozostałe 31 063,76 zł 5 692,59 zł
Razem 1 007 501,68 zł 863 301,53 zł

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 610.846,82 zł

przedstawiają się następująco:

Urząd Miasta St. Warszawa - Program Alkoholowy 152 975,00 zł
Dzielnica Śródmieście 40 000,00 zł
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 136 757,63 zł
Instytut Spraw Publicznych 34 360,49 zł
Nestle 889,21 zł
PGNIG 12 000,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2009-2012 123 200,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Sieć 80 000,00 zł
SMYK 30 664,49 zł

Dodatkowo Komitet poniósł wydatki na wkład własny do projektów w wysokości 90.248 zł:

Dzielnica Śródmieście 4 448,00 zł
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 38 300,00 zł
Instytut Spraw Publicznych 9 600,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2009-2012 28 000,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Sieć 9 900,00 zł

V

VI

8. Komitet nie udzielił gwarancji, poręczeń i nie podjął innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, zaciągnął pożyczki u dwóch podmiotów.

VII

Sporządzono dnia:2012-06-25