

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 umarzane 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

Należności obejmują kwoty należne od kilkunastu kontrahentów, wpłaconą kaucję, nadpłacony podatek oraz pobrane przez pracowników zaliczki.

Środki pieniężne obejmują kwotę znajdującą się na koniec roku w kasie 72,55 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 2011 r. w wysokości 159.027,32 zł została odniesiona, w myśl rozporządzenia, w pozostałe koszty operacyjne roku 2012 i spowodowała powstanie straty w tym okresie. Zysk na działalności w okresie 01.01-31.12.2012 r. wyniósł 158.451,15 zł, łączny wynik stanowi kwotę -576,17 zł.

Zobowiązania wynikały z bieżących transakcji z 12 kontrahentami, jednym pracownikiem oraz otrzymanych pożyczek w kwocie 69.300 zł.

III

Przychody osiągnięte przez Komitet w 2012 r. dotyczą:

Dotacji 740 564,21 zł

Darowizn 107 380,23 zł

Konkursu „Świat przyjazny dziecku” 82 430,42 zł

Szkoleń 20 030,00 zł

1% podatku 18 638,59 zł

Licytacji powierzchni reklamowej 15 000,00 zł

Przedszkole przyjazne maluchom 6 000,00 zł

Życie bez przemocy 3 690,00 zł

Nawiązek 2 600,00 zł

Usług promocyjnych 2 494,44 zł

Składek członkowskich 240,00 zł

Innych tytułów 4 500,00 zł

Dotacje w kwocie dotyczą:

740 564,21 zł

Urząd Miasta St. Warszawa 324 883,00 zł

Ministerstwo Finansów - POKL 181 456,25 zł

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 146 354,03 zł

Sieć Sklepów SMYK 32 745,18 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 760,00 zł

PZU Życie S.A. 10 000,00 zł

Instytut Spraw Publicznych 9 000,00 zł

Lexis Nexis 8 365,75 zł

IV

Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco:

Dane za okres

Koszty rodzajowe 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2012

1. Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł
 2. Zużycie materiałów i energii 26 039,27 zł 43 401,03 zł
 3. Usługi obce 173 485,85 zł 86 535,02 zł
 4. Podatki i opłaty 1 213,95 zł 1 121,00 zł
 5. Wynagrodzenia 591 222,10 zł 633 516,41 zł
 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 65 647,77 zł 64 735,60 zł
 7. Pozostałe 5 692,59 zł 3 455,17 zł
- Razem 863 301,53 zł 832 764,23 zł

Działalność była finansowana z przychodów 2012 r., funduszu statutowego oraz zobowiązań zaciągniętych u kontrahentów, w tym z otrzymanych pożyczek.

W roku 2012 koszty zmalały w stosunku do poprzedniego okresu (łącznie o 2,3%). W tym czasie nastąpiło zwiększenie osiągniętych przychodów o (30%). W rezultacie przychody przewyższyły o 158.451,15 zł koszty tego okresu. Strata wykazana w rachunku wyników wynika z odniesienia w koszty straty roku 2011 (-159.027,32 zł).

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 707.783,20 zł przedstawiają się następująco:

Ministerstwo Finansów - POKL 181 456,25 zł
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 146 990,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2009-2012 126 000,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa - Program Alkoholowy 1 115 946,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Sieć 70 000,00 zł
Ministerstwo Edukacji Narodowej 27 760,00 zł
Instytut Spraw Publicznych 12 980,94 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2012-2015 12 312,00 zł
Lexis Nexis 7 210,53 zł
SMYK 6 502,48 zł
Urząd Miasta St. Warszawa - Program Alkoholowy 1 625,00 zł
Komitet poniósł wydatki na wkład własny do projektów w wysokości 30.989,94 zł:
Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2009-2012 17 277,66 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Sieć 6 587,28 zł
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 5 525,00 zł
Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 600,00 zł
i wkład własny pozabilansowy - ujęty równolegle w innych kosztach 52.103,14 zł:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 31 375,00 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2009-2012 10 722,34 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Sieć 9 321,80 zł
Urząd Miasta St. Warszawa – Umowa Wieloletnia 2012-2015 684,00 zł

V

-

VI

Komitet nie udzielił gwarancji, poręczeń i nie podjął innych zobowiązań związanych z działalnością statutową, zaciągnął pożyczki u dwóch podmiotów, z tego zobowiązanie wobec jednego z nich zostało spłacone w 2012 r.

VII

-

Sporządzono dnia:2012-06-27