

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

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.

Na dzień 31.12.2016 r. wartość nakładów poniesionych na remont lokalu wynosi 79.193,69 zł, umorzenie 8.799,32 zł, w tym 2.199,84 zł naliczono w 2016 r

Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006 r. Zysk za okres 2007 - 2014 r. w wysokości 75.839,98 zł został odniesiony w pozostałe przychody operacyjne roku 2015. Strata na działalności w okresie 01.01-31.12.2015 r. wyniosła 35.536,69 zł i wynikała z wydatkowania środków zebranych w latach wcześniejszych, zaś narastający wynik okresu 2007-2015 stanowił 40.303,29 zł. Zysk na działalności w okresie 01.01-31.12.2016 wyniósł 14.249,73 zł. Łączny wynik do końca 2016 r. stanowi kwotę 54.553,02 zł i, w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości, zostanie ujęty w kapitale zapasowym w kolejnego roku.

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

II

Przychody osiągnięte przez Komitet w 2016 r. dotyczą:
Dotacji 759 992,61 zł
Konkursu „Świat przyjazny dziecku” 68 750,00 zł
Darowizn 46 425,00 zł
Usługi promocji i marketingu 14 000,00 zł
1% podatku 2 717,90 zł
Innych tytułów 8 001,00 zł
Kampanii SMS
382,00 zł

Dotacje w kwocie dotyczą: 759 992,61 zł
Urząd Miasta St. Warszawa 355 682,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 136 620,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 95 531,00 zł
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 80 000,00 zł
Urząd Dzielnicy Śródmieście 40 000,00 zł
SMYK Sieć sklepów 25 725,90 zł
Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 8.000,00 zł
Alshaya Poland Sp. z o.o. 1 083,00 zł
Komitet Społeczny Biegam Dobrze 588,06 zł
Działalność była finansowana z funduszu statutowego, umów, dotacji i darowizn oraz zobowiązań zaciągniętych u kontrahentów.

Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco:

Lp. Koszty rodzajowe Dane za okres
01.01 - 31.12.2015 01.01 - 31.12.2016
1. Amortyzacja 2 199,83 zł 2 199,84 zł
2. Zużycie materiałów i energii 14 171,28 zł 29 320,74 zł
3. Usługi obce 144 220,46 zł 160 041,34 zł
4. Podatki i opłaty 0,00 zł 248,46 zł
5. Wynagrodzenia 473 911,69 zł 572 601,87 zł
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 76 961,08 zł 120 436,45 zł
7. Pozostałe 38 628,88 zł 1 400,70 zł
Razem 750 093,22 zł 886 249,40 zł

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 745.585,22 zł przedstawiają się następująco:

Przemoc 230 000,00 zł
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 130 436,05 zł
Porady 110 000,00 zł
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 80 000,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 46 071,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 2 49 460,00 zł
Urząd Dzielnicy Śródmieście 40 000,00 zł
SMYK 25 725,90 zł
Doposażenie 16 605,00 zł
PZU 11 287,27 zł
Komitet poniósł wydatki na wkład własny do projektów w wysokości 21.734,20 zł:
Doposażenie 1 845,00 zł
Przemoc 6 060,20 zł
Urząd Dzielnicy Śródmieście 1 065,00 zł
Porady 2 900,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 2 4 500,00 zł
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 5 364,00 zł

III

IV

Należności obejmują kwoty należne od siedmiu kontrahentów oraz wpłaconą kaucję.
Środki pieniężne obejmują kwotę znajdującą się na koniec roku w kasie 195,13 zł oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych.
Zobowiązania wynikały z bieżących transakcji z kontrahentami oraz z tytułu ZUS

V

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 8 pracowników
Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w łącznej kwocie 278,2 tys. zł, nie przeprowadzali innych transakcji z jednostką

VI

Rozliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym:

Przychody	940 843,03 zł		
Przychody nie podlegające opodatkowaniu		40.303,29 zł w tym – zysk z poprzedniego okresu	40.303,29 zł
Przychody w rozumieniu przepisów podatkowych			900.539,74 zł
Koszty	886.290,01 zł		
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów			280,00 zł
Koszty nie ujęte w księgach, stanowiące koszt uzyskania przychodu			17.825,42 zł
w tym zapłacone składki ZUS			17.825,42 zł
Koszty w rozumieniu przepisów podatkowych			903.835,43 zł
Strata	- 3.295,69 zł		

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-07-03