

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Komitet nie posiada zobowiązań finansowych z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań warunkowych.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Komitet nie udzielał zaliczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Podmiot użytkuje pomieszczenia biurowe przy ul. Oleandrów 6.

Na dzień 31.12.2018r. nakłady poniesione na remont lokalu wynoszą 87.993,01 zł, umorzenie 13.199,- zł, w tym 2.199,84 zł naliczono w 2018r.

Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006r. Zysk łączny za okres 2007-2016 w wysokości 54.553,02 zł, w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości, w 2017 roku został ujęty w zyskach lat ubiegłych. stratę z 2017 roku w wysokości 34.529,01 zł przeksięgowano na zmniejszenie zysków poprzednich lat. Rok 2018 zamknął się zyskiem w wysokości 49.299,81 zł, który zarząd proponuje przeznaczyć na działalność KOPD w kolejnych latach.

Środki pieniężne na koniec roku obejmują kwotę znajdującą się w kase 160,62 zł oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych 46.254,77 zł.

Zobowiązania wynikały z bieżących transakcji z kontrahentami, z niewypłaconych umowy zlecenia oraz składek ZUS.

W rozliczeniach międzyokresowych ujęto dotację PZU, która będzie wydatowana w kolejnym roku.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody z 2018 roku dotyczą:

- dotacje 776.674,13 zł,
- konkurs "świat przyjazny dziecku" 95.150,00 zł,
- darowizny 57.853,31 zł,
- usługi promocji i marketingu 39.330,74 zł,
- 1% podatku 6.336,40 zł,
- zbiórka - SMYK 20.448,03 zł,
- inne 4/8.578,58 zł.

Dotacje w kwocie 776.674,13 zł dotyczą:

- Urząd M.St. Warszawa 454.472,- zł,
- Mazzowieckie centrum polityki Społecznej 290.000,- zł,
- Fundacja PZU 19.703,87 zł,
- Sanofi-Aventis sp. z o.o. 8.000,- zł,
- Fundacja na rzecz polskiej młodzieży im.L.Rajchmana 4.000,- zł,

- sieć sklepów SMYK 498,26 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco:

Lp.	Koszty rodzajowe	Dane za okres	
		01.01 - 31.12.2018	01.01 - 31.12.2017
1.	Amortyzacja	2 199,84 zł	2 199,84 zł
2.	Zużycie materiałów i energii	51 520,60 zł	29 806,51 zł
3.	Usługi obce	244 548,04 zł	137 446,58 zł
4.	Podatki i opłaty	340,00 zł	0,00 zł
5.	Wynagrodzenia	601 792,11 zł	468 259,32 zł
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	86 386,68 zł	70 881,30 zł
7.	Pozostałe	6 222,86 zł	1 363,53 zł
Razem		993 010,13 zł	710 037,08 zł

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 789 644,30 zł przedstawiają się następująco:

Przemoc	246 250,00 zł
Porady	114 330,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 1	100 000,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 2	45 000,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 3	45 000,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 4	50 000,00 zł
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 5	50 000,00 zł

SMYK	20 488,43 zł
Doposażenie	93 892,00 zł
PZU	24 683,87 zł

Komitet poniósł wydatki na wkład własny do projektów w kwocie 17 102,00 zł, które przedstawiają się następująco:

Przemoc	6 497,00 zł
Porady	4 175,00 zł
Doposażenie	6 430,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006r. Zysk łączny za okres 2007-2016 w wysokości 54.553,02 zł, w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości, w 2017 roku został ujęty w zyskach lat ubiegłych. stratę z 2017 roku w wysokości 34.529,01 zł przeksięgowano na zmniejszenie zysków poprzednich lat. Rok 2018 zamknął się zyskiem w wysokości 49.299,81 zł, który zarząd proponuje przeznaczyć na działalność KOPD w kolejnych latach.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 6 pracowników.

Członkowie Zarządu pobrali wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych w łącznej kwocie 284.472,95 zł, nie przeprowadzali innych transakcji z jednostką.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Radosław Bombik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości