

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 31.12.2019 r. nakłady poniesione na remont lokalu wynoszą 87.993,01 zł, umorzenie 15.398,84,- zł, w tym 2.199,84 zł naliczono w 2019 r.

Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006 r. Zysk łączny za okres 2007 - 2016 r. 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 przesięgowano na zmniejszenie zysków poprzednich lat. Zysk z 2018 w wysokości 49 299,81 zł zarząd przeznaczył na działalność KOPD w kolejnych latach. Rok 2019 zamknął się zyskiem 45.645,37 zł, który zarząd proponuje przeznaczyć na działalność KOPD w kolejnych latach.

Środki pieniężne na koniec roku obejmują kwotę znajdującą się w kaisie 224,98 zł oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych 68.372,05 zł.

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 2019 r. dotyczą:

- dotacje 992.256,13 zł,
- konkurs „świat przyjazny dziecku” 88.000,00 zł,
- darowizny 32.858,86 zł,
- usługi promocji i marketingu 21.793,03 zł,
- 1 % podatku 8.346,50 zł,
- zbiórka - SMYK 36.219,73 zł,
- inne 37.921,83 zł.

Dotacje w kwocie 992.256,13 zł dotyczą:

- Urząd Miasta st. Warszawa 432.980,- zł,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 488.380,- zł,
- Dzielnica Śródmieście - 35.000,-zł
- Fundacja PZU - 26.796,13 zł,
- Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 8.000,- zł,
- Fundacja na rzecz polskiej młodzieży im. L.Rajchmana 4.000,- zł,
- sieć sklepów SMYK 1.100,- zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 1.038.892,76 zł obejmują:

- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 488.380,01 zł,
- Przemoc 283.980,- zł,
- Porady 153.000,-zł,
- Dzielnica Śródmieście 36.850,-zł,
- PZU 35.896,01zł,
- SMYK 33.525,30 zł,
- mały grant 5.000,-zł,
- zbiórka świat zabawek 2.261,44zł.

Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco:

- amortyzacja 2.199,84 zł,
- zużycie materiałów 16.053,19 zł,
- zużycie energii 6.192,63 zł,
- usługi obce 369.567,56 zł,
- podatki i opłaty 82,- zł,
- wynagrodzenia 658.181,48 zł,
- ubezpieczenia i inne świadczenia 117.590,88 zł,
- pozostałe koszty 527,46 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006 r. Zysk łączny za okres 2007 - 2016 r. 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 przesięgowano na zmniejszenie zysków poprzednich lat. Zysk z 2018 w wysokości 49 299,81 zł zarząd przeznaczył na działalność KOPD w kolejnych latach. Rok 2019 zamknął się zyskiem 45.645,37 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

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8.346,50 zł.

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 z tytułu umów o pracę oraz cywilno prawnych pobrali łącznie 327.058,28 zł.

Data sporządzenia: 2020-03-20

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

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