

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 31.12.2020 r. nakłady poniesione na remont lokalu wynoszą 87.993,01 zł, umorzenie 17 598,68 zł, w tym 2.199,84 zł naliczono w 2020 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 przeksięgowano na zmniejszenie zysków poprzednich lat. Zysk z 2018 w wysokości 49 299,81 zł i z 2019 w wysokości 45 645,37 zł zarząd przeznaczył na działalność KOPD w kolejnych latach. Rok 2020 zamknął się zyskiem 70 110,60 zł, który zarząd proponuje przeznaczyć na działalność KOPD w kolejnych latach.

Środki pieniężne na koniec roku obejmują kwotę znajdującą się w kasie 21,74 zł oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych 156 962,89 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 2020 r. dotyczą:

- dotacje 857 932,00 zł,
- konkurs „świat przyjazny dziecku” 94 300,00 zł,
- darowizny 67 618,87 zł,
- usługi promocji i marketingu 16 000,00 zł,
- 1 % podatku 8 034,50 zł,
- zbiórki – 21 518,70 zł,
- charytatywni allegro.pl 8 156,09 zł,
- inne 2 192,03 zł.

Dotacje w kwocie 857 932,00 zł dotyczą:

- Urząd Miasta st. Warszawa 545 290,00 zł,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 231 000,00 zł,
- Dzielnica Śródmieście - 45.000,-zł
- The UPC Foundation – 36 642,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 877 773,34 zł obejmują:

- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 231 000,00 zł,
- Przemoc 277 980,00 zł,
- Porady 185 000,00 zł,
- Dzielnica Śródmieście 45 000,00-zł,
- doposażenie 18 400,00 zł
- SMYK 19 841,34 zł,
- punkty poradnictwa prawnego 63 910,00 zł
- UPS 36 642,00 zł

Łączne koszty według rodzajów kształtowały się następująco:

- amortyzacja 2.199,84 zł,
- zużycie materiałów 63 316,49 zł,
- zużycie energii 6.192,63 zł,
- usługi obce 236 667,28 zł,
- podatki i opłaty 495,69 zł,
- wynagrodzenia 590 145,56 zł,
- ubezpieczenia i inne świadczenia 120 155,87 zł,
- pozostałe koszty 4 585,18 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 przeksięgowano na zmniejszenie zysków poprzednich lat. Zysk z 2018 w wysokości 49 299,81 zł i z 2019 w wysokości 45 645,37 zł zarząd przeznaczył na działalność KOPD w kolejnych latach. Rok 2020 zamknął się zyskiem 70 110,60 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 8.034,50 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.

Data sporządzenia: 2021-03-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Radosław Bombik

Mirosława Kątna
Agata Jarzyna
Maria Kowaleczko-Miedzińska
Anna Marcinkiewicz
Magdalena Getler
Magdalena Stachowiak-Alexandrowicz
Elżbieta Skrzypiec
Dominika Lizurej

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