

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 31.12.2021 r. nakłady poniesione na remont lokalu wynoszą 87.993,01 zł, umorzenie 19.798,52,- zł, w tym 2.199,84 zł naliczono w 2021 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 oraz z 2020 w wysokości 70.110,60 zł zarząd przeznaczył na działalność KOPD w kolejnych latach. Rok 2021 zamknął się zyskiem 93.459,30 zł, który Zarząd proponuje przeznaczyć na działalność KOPD w kolejnych latach.

Środki pieniężne na koniec roku obejmują kwotę znajdującą się w kasie 206,71 zł oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych 243.388,47zł.

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 2021 r. dotyczą:

- dotacje 993.709,80 zł,
- konkurs „świat przyjazny dziecku” 127.500,00 zł,
- darowizny 83.685,48 zł,
- usługi promocji i marketingu 10.999,00 zł,
- 1 % podatku 8.440,50 zł,
- zbiórki i akcje charytatywne 9.965,14 zł,
- inne 2.493,98 zł.

Dotacje w kwocie 993.709,80 zł dotyczą:

- Urząd Miasta st. Warszawa 556.540,00 zł,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 240.000,- zł,
- Dzielnica Śródmieście - 37.000,-zł
- Fundacja PZU 10.000,00 zł,
- EFTA FMO - 131.212,30 zł,
- UPC - 18.957,50 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Łączne koszty rodzajowe w kwocie 1.151.317,12 zł obejmują:

- amortyzacja 2.199,84 zł,
- zużycie materiałów i energia 26.345,75 zł,
- usługi obce 336.529,27 zł,
- wynagrodzenia 652.706,55 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 133.208,25 zł,
- pozostałe 327,46 zł.

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 964.265,04 zł obejmują:

- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 240.000,00zł,
- Przemoc 280.630,00 zł,
- Porady 212.000,00 zł,
- Dzielnica Śródmieście 37.000,-zł,
- punkty poradnictwa prawnego 63.910,00 zł,
- projekt z funduszy norweskich 130.725,04 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 oraz z 2020 w wysokości 70.110,60 zł zarząd przeznaczył na działalność KOPD w kolejnych latach. Rok 2021 zamknął się zyskiem 93.459,30 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 8.440,50 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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2022-04-25

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Radosław Bombik

Mirosława Kątna
Agata Jarzyna
Magdalena Getler
Maria Kowaleczko-Miedzińska
Anna Marcinkiewicz
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