

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 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 w Warszawie.

Na dzień 31.12.2023 r. wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach na remont lokalu wynoszą 87.993,01 zł, umorzenie 24.198,20 zł, w tym 2.199,84 zł naliczono w 2023 r.

Fundusz statutowy został utworzony z kapitału założycielskiego oraz zysków z okresu do 2006 r. Wyniki z lat 2007 - 2021 r. w łącznej wysokości 463.618,88 zł były ujęte w zyskach lat ubiegłych, podobnie jak zysk za rok 2022 - w kwocie 564.530,91 zł, i w łącznej kwocie 843.070,00 zł zostały przeznaczone na działalność KOPD w kolejnych latach. Rok 2023 zamknął się zyskiem 23.301,04 zł, który Zarząd proponuje przeznaczyć na działalność w kolejnych latach.

Środki pieniężne na koniec roku obejmują kwotę znajdującą się w kasie 285,24 zł oraz środki zgromadzone na rachunkach bankowych 1.068.066,52 zł. Komitet nie posiadał środków na wyodrębnionym koncie VAT.

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 2023 r. dotyczą:

- dotacje 1.294.189,48 zł (otrzymano 1.501.599,08 zł, jednak kwota 207.409,60 zł została ujęta w rozliczeniach międzyokresowych przychodów, bowiem będzie wydatkowana w 2024 r.),
- darowizny 340.240,04 zł,
- konkurs „świat przyjazny dziecku” 130.800,00 zł,
- 1,5 % podatku 20.953,60 zł,
- usługi promocji i marketingu 13.700,00 zł,
- zbiórki i akcje charytatywne 6.379,30 zł,
- inne 12.843,85 zł.

Dotacje w kwocie 1.294.189,48 zł (z otrzymanych w 2023 r. 1.501.599,08 zł) zostały udzielone przez:

- Fundacja Save The Children 437.086,55 zł (otrzymano 644.496,15 zł, ale kwota 207.409,60 zł została przeniesiona na 2024 r. kiedy będzie wydatkowana),
- Urząd Miasta st. Warszawa 455.000,00 zł,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 223.100,00 zł,
- Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 91.002,93 zł,
- Fundacja Deloitte Polska 30.000,00 zł,
- Dzielnica Śródmieście 30.000,00 zł,
- Sanofi Aventis Sp. z o.o. 20.000,00 zł,
- SHOM 8.000,00 zł,

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Łączne koszty rodzajowe w kwocie 1.795.676,68 zł obejmują:

- amortyzacja 2.199,84 zł,
- zużycie materiałów i energię 58.336,17 zł,
- usługi obce 498.049,72 zł,
- wynagrodzenia 1.052.432,32 zł,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 172.587,26 zł,
- pozostałe 12.071,37 zł.

Koszty poszczególnych projektów w kwocie 1.238.886,55 zł obejmują:

- Save the Children 437.086,55 zł,
- Przemoc 262.000,00 zł,
- Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 223.100,00 zł,
- Porady 193.000,00 zł,
- Ukraina 91.200,00 zł,
- Dzielnica Śródmieście 30.000,00 zł,
- IKEA 2.500,00 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. Wyniki z lat 2007 - 2021 r. w łącznej wysokości 463.618,88 zł były ujęte w zyskach lat ubiegłych, podobnie jak zysk za rok 2022 - w kwocie 564.530,91 zł, i w łącznej kwocie 843.070,00 zł zostały przeznaczone na działalność KOPD w kolejnych latach. Rok 2023 zamknął się zyskiem 23.301,04 zł, który Zarząd proponuje przeznaczyć na działalność 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wniosły 20.953,60 PLN.

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: 2024-06-14

Data zatwierdzenia: 2024-06-30

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