

## 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

**Pozycja „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania „ wynosi 137 466,16 i obejmuje:**

wobec dostawców 6 071,58

Urząd Skarbowy – PIT-4 /12/2017 43,00

ZUS -składki za 12/2017 271,58

dotacja do rozliczenia w 2018 r 131 080,00

**Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów za rok 2017 wynosi 134 701,78**

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### AKTYWA

Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.

**Aktywa obrotowe wynoszą 134 701,78 i obejmują :**

Należności krótkoterminowe 134 601,00

a) Dotacje na wykonanie zadań publicznych od Urzędu Miasta Warszawy

do zrealizowania i rozliczenia w roku 2018 133 434,00

b ) należności za energię elektryczną (podnajem ) 1 167,00

II. Inwestycje krótkoterminowe 100,78

a ) dostępne środki pieniężne 100,78

### PASYWA

Wynik finansowy netto za rok 2017 ( strata ) - 29 610,58

**Pozycja „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania „ wynosi 137 466,16 i obejmuje:**

wobec dostawców 6 071,58

Urząd Skarbowy – PIT-4 /12/2017 43,00

ZUS -składki za 12/2017 271,58

dotacja do rozliczenia w 2018 r 131 080,00

**Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów za rok 2017 wynosi 134 701,78**

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 DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 299 253,52**

Składki brutto określone statutem 600,00

Darowizny 18 395,00

Otrzymane z 1% podatku dochodowego 6 896,20

Dotacje na realizację programów z U. M. St. Warszawy

i Dzielnicy Warszawa –Mokotów 209 940,00

Z podnajmu lokalu i mediów dla Instytutu Psychiatrii

i Zespołu Ognisk Wychowawczych (refaktury) 63 422,32

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

#### **B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 328 665,32**

Koszty te zawierają :

I. Zużycie materiałów i energii 22 672,16

II Usługi obce (m.in. czynsz, telekom.,bankowe ) 53 921,11

III. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych

na umowę zlecenie w 2017 r 16 965,00

IV. Koszty realizacji programów ( zadań publicznych ) 203 295,15

V. Koszty roku 2016 r 31 565,64

VI. Pozostałe ( ubezpieczenie mienia ) 246,26

#### **C. Pozostałe przychody 0,40**

#### **D. Pozostałe koszty 199,18 ( zapłacone odsetki )**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

#### **ROZLICZENIE WPŁYWÓW Z OTRZYMANEGO 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2017 ROKU**

Razem 6896,20 zł

Prowadzenie Klubu Amicus

- Czynsz za lokal 5100

- Usługi telekomunikacyjne + internet 224,80

- Energia elektryczna 1571,4

Rozliczono w całości.

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

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-02

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