

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

1. zobowiązania krótkoterminowe (wobec dostawców i U. Skarbowy) 571,31
2. rozliczenia międzyokresowe 1 196 281,12
 - a. projekt Mieszkania do realizacji w latach 2020-XI.2021 311 610,00
 - b. projekt UE POWER do realizacji w latach 2020-2022 884 671,12

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

Stowarzyszenie nie posiada aktywów trwałych.

Aktywa obrotowe wynoszą 1 198 888,46 i obejmują :

- I. Należności krótkoterminowe 1 124 619,27
 - a) Dotacje na wykonanie zadań publicznych od Urzędu Miasta Warszawy do zrealizowania i rozliczenia w latach 2020-2021 311 142,00
 - b) Projekt UE POWER do realizacji w latach 2020-2022 810 948,52
 - c) Rozliczenie mediów (INNOGY i PGiNG) 2 528,75

II. Inwestycje krótkoterminowe 74 269,19

- a) dostępne środki pieniężne 74 269,19

PASYWA

Strata z lat ubiegłych - 30 486,55

Wynik finansowy netto za rok 2019 (zysk) 5 676,38

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

INFORMACJE O STRUKTURZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZE WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 336 205,63

1. Składki brutto określone statutem 1 200,00
2. Darowizny 28 345,00
3. Otrzymane z 1% podatku dochodowego 11 828,90

4. Darowizna monitora Samsung od Mercedes Benz (darowizna celowa) 6 000,00
5. Dotacje na zadania publiczne od m. st. Warszawa 246 831,43
6. Dotacja na remont hostelu w Otwocku od Donation By DFS Germany 41 679,00
7. Re faktury z podnajmu lokalu i mediów (Instytut Psych.i Zespół Ognisk) 321,30

KOSZTY

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 330 517,10

Koszty te zawierają :

1. Zużycie materiałów i energii 5 488,37
2. Przekazanie monitora Samsung do hostelu w Otwocku 6 000,00
3. Usługi obce (m.in. czynsz, telekom, bankowe) 10 894,58
4. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w 2019 r 9 600,00
5. Koszty remontu hostelu w Otwocku-z dotacji DFS Germany 40 879,00
6. Koszty realizacji programów (zadań publicznych) od m. st. Warszawa 256 291,15
7. Pozostałe (ubezpieczenie mienia i delegacja krajowa) 1 364,00

C. Pozostałe przychody operacyjne 12,00

E. Pozostałe koszty 24,15 (aktualizacja należności)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 330 517,10

Koszty te zawierają :

1. Zużycie materiałów i energii 5 488,37
2. Przekazanie monitora Samsung do hostelu w Otwocku 6 000,00
3. Usługi obce (m.in. czynsz, telekom, bankowe) 10 894,58
4. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w 2019 r 9 600,00
5. Koszty remontu hostelu w Otwocku-z dotacji DFS Germany 40 879,00
6. Koszty realizacji programów (zadań publicznych) od m. st. Warszawa 256 291,15
7. Pozostałe (ubezpieczenie mienia i delegacja krajowa) 1 364,00

Pozostałe koszty 24,15 (aktualizacja należności)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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:

Na nasze konto wpłynęło 11.828,90 zł,

środki te zostały przeznaczone na:

- Czynnosc za lokal – 880,20,
- Usługi telekomunikacyjne i Internet – 1.261,28,
- PIT – 4 za rok 2019 – 543,
- Składki ZUS – 1117,66,
- Komputer do księgowości i usługa informatyczna – 3.256,
- Zakup programu księgowego RAKS SQL – 1.310,59,
- Usługi księgowe i umowy zlecenia (wkłady własne do programów zadań publicznych) – 3.460,17.

Saldo na rachunku bankowym dotyczącym 1% na dzień 31.12.2019 wynosi 0,00 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: 2020-02-17

Data zatwierdzenia: 2020-05-12

Małgorzata Wesółowska

Tomasz Kot
Edyta Cichoćka
Magdalena Dziadura
Andrzej Terlecki
Artur Zieliński
Małgorzata Różańska

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