

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 911 667,40 i obejmuje:

| | |
|--|------------|
| 1. zobowiązania krótkoterminowe (wobec dostawców) | 257,38 |
| 2. rozliczenia międzyokresowe | 887 225,93 |
| a) projekt Mieszkania do realizacji w roku 2021 | 150 000,00 |
| b) projekt UE POWER do realizacji w latach 2021-2022 | 737 225,93 |

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 911 667,40 i obejmują :

Należności krótkoterminowe 868 383,81

| | |
|--|------------|
| a) Dotacje na wykonanie zadań publicznych od Urzędu Miasta Warszawy do zrealizowania i rozliczenia w roku 2021 | 118 717,18 |
| b) Projekt UE POWER do realizacji w latach 2021-2022 | 737 225,93 |
| c) Rozliczenie mediów (INNOGY i PGiNG) | 54,85 |
| d) Wpłacone kaucje za mieszkania-projekt UE POWER | 11 785,85 |

Inwestycje krótkoterminowe 43 283,59

a) dostępne środki pieniężne 43 283,59

PASYWA

Strata z lat ubiegłych - 24 810,17

Wynik finansowy netto za rok 2020 (zysk) 22 148,06

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

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

440 202,41

| | |
|--|-----------|
| 1. Składki brutto określone statutem | 480,00 |
| 2. Darowizny | 24 518,00 |
| 3. Otrzymane z 1% podatku dochodowego | 9 281,67 |
| 4. Dotacje na zadania publiczne od m. st. Warszawa | |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 418 029,23

Koszty te zawierają :

| | |
|---|------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii | 4 436,43 |
| 2. Usługi obce (m.in. czynsz, telekom, bankowe) | 13 204,87 |
| 3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w 2020 r | 24 531,00 |
| 4. Koszty realizacji programów (zadań publicznych) od m. st. Warszawa | 258 477,55 |
| 5. Koszty projektu UE POWER w 2020r | 114 820,50 |
| 6. Pozostałe (ubezpieczenie mienia) | 2 558,88 |

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

Na nasze konto wpłynęło 9 281,67 zł, środki te zostały przeznaczone na:

- Czynsz za lokal – 492
- Usługi telekomunikacyjne i internet – 668,52
- PIT – 4 za rok 2020 - 544
- Składki ZUS – 787,32
- Strona internetowa – 1000
- Usługi księgowo i umowy zlecenia (wkłady własne do programów zadań publicznych – 5 789,83

Saldo na rach. bankowym dotyczącym 1% na dn. 31.12.2020 wynosi - 0 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: 2021-02-17

Data zatwierdzenia: 2021-02-17

Małgorzata Wesołowska

Tomasz Kot
Edyta Cichocka
Magdalena Dziadura
Andrzej Terlecki
Małgorzata Róźańska
Artur Zieliński