

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