

## 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 1 549 936,23 zł**

i obejmuje:

1. zobowiązania krótkoterminowe ( wobec dostawców ): 3 174,52
2. rozliczenia międzyokresowe : 1 546 761,71
  - a) projekt UE POWER do realizacji w latach 2022-2023: 496 718,93
  - b) projekt UE DIM do realizacji w latach 2022-2023: 1 040 042,78
  - c) program grant „Bank Dziecięcych Uśmiechów” wg umowy darowizny BDU/2021/6: 10 000,00

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 1 566 681,31**

i obejmują :

Należności krótkoterminowe	1 460 799,15
a) Projekt UE POWER do realizacji w latach 2022-2023	444 083,49
b) Projekt UE DIM do realizacji w latach 2022-2023	1 003 430,68
c) Rozliczenie mediów (INNOGY i PGiNG )	1 325,49
d) Wpłacone kaucje za mieszkania-projekt UE POWER	11 785,85
e) Rozliczenia publiczno-prawne	173,64
Inwestycje krótkoterminowe	105 882,16
a ) dostępne środki pieniężne	105 882,16

### PASYWA

Strata z lat ubiegłych	- 2 662,11
Wynik finansowy netto za rok 2021 ( strata )	- 7 439,01

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

<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ</b>	<b>628 768,81</b>
1. Składki brutto określone statutem	930,00
2. Darowizny	32 006,37
3. Otrzymane z 1% podatku dochodowego	11 719,90
4. Odpłatna działalność pożytku publicznego	4 659,00

5. Dotacje na zadania publiczne od m.st. Warszawa	274 321,43
6. Projekt UE POWER (2020-2023) dotyczy roku 2021	240 507,00
5. Projekt UE DIM ( 2021-2023 ) dotyczy roku 2021	63 387,90
6. Przychody statutowe (noty )-zwrot kosztów	1 237,21
7. Pozostałe przychody operacyjne	4,15

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 636 172,45**

Koszty te zawierają :

1. Zużycie materiałów i energii	4 052,07
2. Usługi obce ( m.in. czynsz, telekom, bankowe )	12 773,46
3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w 2021 r	50 804,00
4. Koszty realizacji programów ( zadań publicznych ) od m. st. Warszawa	285 916,13
5. Koszty projektu UE POWER w 2021 r	220 926,16
6. Koszty projektu UE DIM w 2021 r	54 296,99
7. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	4 659,00
8. Pozostałe koszty (aktualizacja należności)	39,19
9. Koszty finansowe	0,33

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 11388 zł, środki te zostały przeznaczone na:

- Czynsz za lokal – 311,40
- Usługi telekomunikacyjne i internet – 526,17
- PIT – 4 za rok 2021 - 857
- Składki ZUS – 1211,49
- Obsługa strony internetowej - 300
- Usługi księgowo i umowy zlecenia (wkłady własne do programów zadań publicznych – 8 181,94

Saldo na rach. bankowym dotyczącym 1% na dn. 31.12.2021 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: 2022-02-17

Data zatwierdzenia: 2022-05-12

Małgorzata Wesółowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Tomasz Kot  
Jarosław Cichocki  
Magdalena Dziadura  
Małgorzata Różańska  
Artur Zieliński

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości