

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 1 599 449,16 i obejmuje:

1. zobowiązania krótkoterminowe 1 891,69
2. rozliczenia międzyokresowe 1 597 557,47
 - a) projekt UE POWER do realizacji w roku 2023 265 162,21
 - b) projekt UE DIM do realizacji w latach 2023- 2024 804 948,26
 - c) program „Mieszkania Chronione”(2023-2024) 527 447,00

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 1 636 090,37 i obejmują :

I. Należności krótkoterminowe 1 411 775,74

- a) Projekt UE POWER do realizacji w latach 2022-2023 222 915,71
 - b) Projekt UE DIM do realizacji w latach 2022-2023 673 430,60
 - c) Wpłacone kaucje za mieszkania-projekt UE POWER 11 785,85
 - d) Program „Mieszkania Chronione” (2022-2024) 499 489,99
 - e) Pozostałe rozrachunki 4 153,51
- II. Inwestycje krótkoterminowe 224 314,63
- a) dostępne środki pieniężne 224 314,63

PASYWA

Strata z lat ubiegłych - 10 101,12

Wynik finansowy netto za rok 2022 (zysk) 19 896,13

Pozycja „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosi 1 599 449,16 i obejmuje:

1. zobowiązania krótkoterminowe 1 891,69
2. rozliczenia międzyokresowe 1 597 557,47
 - a) projekt UE POWER do realizacji w roku 2023 265 162,21
 - b) projekt UE DIM do realizacji w latach 2023- 2024 804 948,26
 - c) program „Mieszkania Chronione”(2023-2024) 527 447,00

Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów za rok 2022 wynosi 1 636 090,37

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 952 607,91

1. Składki brutto określone statutem 1 080,00
2. Darowizny 28 400,79
3. Otrzymane z 1% podatku dochodowego 17 093,10
4. Dotacje na zadania publiczne do m.st. Warszawa 434 564,46
5. Projekt UE POWER (2020-2023) dotyczy roku 2022 231 556,72
6. Projekt UE DIM (2021-2023) dotyczy roku 2022 235 094,52
7. Przychody statutowe (noty)-zwrot kosztów 4 818,32

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 932 713,87

Koszty te zawierają :

1. Zużycie materiałów i energii 1 784,31
2. Usługi obce (m.in. czynsz, telekom, bankowe) 14 686,96
3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w 2022 r (wkład własny) 59 124,86
4. Koszty realizacji programów (zadań publicznych) od m. st. Warszawa 440 714,64
5. Koszty projektu UE POWER w 2022 r 210 559,10
6. Koszty projektu UE DIM w 2022 r 205 844,00

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 17 093,10 zł, środki te zostały przeznaczone na:

- Czynsz za lokal – 518,49
- Usługi telekomunikacyjne i internet – 565,49
- PIT – 4 za rok 2021 - 1527
- Składki ZUS – 2076,11
- Program Druki GOFIN - 228
- Usługi księgowo i umowy zlecenia (wkłady własne do programów zadań publicznych – 3703,35

Razem wydano: 8618,77

Saldo na rach. bankowym dotyczącym 1% na dn. 31.12.2021 wynosi - 8474,33 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: 2023-02-17

Data zatwierdzenia: 2023-03-22

Małgorzata Wesółowska

Tomasz Kot
Jarosław Cichocki
Magdalena Dziadura
Małgorzata Róźańska
Elżbieta Kucińska

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