

## 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 614 983,63 i obejmuje:**

1. zobowiązania krótkoterminowe	52 356,95
- rozliczenie dotacji „Nie jesteś sam” -przelew 01/2024	49 664,23
- PIT-4/12/2023- przelew 01/2024	303,00
- ZUS/12/2023 – przelew 01/2024	358,09
- pozostałe z dostawcami-przelew 01/2024	2 031,63
2. rozliczenia międzyokresowe	562 626,68
- projekt UE DIM do rozliczenia w 2024 r	260 196,00
- program „Mieszkania Chronione”(2023-2024 )	302 430,68

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 712 915,31 i obejmują :

1. Należności krótkoterminowe	560 986,16
a) Projekt UE POWER ( 2022-2023 ) do rozliczenia w 2024 r	9 746,42
b) Projekt UE DIM ( 2022-2023 ) do rozliczenia w 2024 r	302 430,68
c) Wpłacone kaucje MOP ul. Boryszewska	500,00
d) Program „Mieszkania Chronione”(2022-2024 )	245 392,60
e) Pozostałe rozrachunki	2 916,46
2. Inwestycje krótkoterminowe	151 929,15
a) dostępne środki pieniężne	151 929,15

### PASYWA

Zysk ( strata ) z lat ubiegłych	9 795,01
Wynik finansowy netto za rok 2023 (zysk )	61 290,47

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 1 573 160,10**

1. Składki brutto określone statutem	240,00
2. Darowizny	21 490,00
3. Otrzymane z 1,5% podatku dochodowego	42 387,20
4. Dotacje na zadania publiczne od m.st. Warszawa	741 363,11
5. Projekt UE POWER (2020-2023) dotyczy roku 2023	265 162,21
6. Projekt UE DIM ( 2021-2023 ) dotyczy roku 2023	502 517,58
Pozostałe przychody operacyjne ( odszkodowanie TUiR Allianz )	4 326,38

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 516 142,92
1. Zużycie materiałów i energii	134,32
2. Usługi obce ( m.in. czynsz, telekom, bankowe )	18 306,59
3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w 2023 r ( wkład własny )	65 000,00
4. Koszty realizacji programów ( zadań publicznych ) od m. st. Warszawa	742 488,92
5. Koszty projektu UE POWER w 2023 r	246 152,72
6. Koszty projektu UE DIM w 2023 r	444 060,37
Pozostałe koszty ( aktualizacja należności )	53,09

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2023 r na nasze konto wpłynęło 42 387,20 zł, środki te zostały przeznaczone na:

- czynsz za lokal biurowy - 978,40
- usługi telekomunikacyjne, internet i hosting strony www Stowarzyszenia - 912,07
- PIT 4 za rok 2023 - 461
- składki ZUS - 662
- aktualizacja programu druki GOFIN - 279
- usługi księgowo i umowy zlecenia (wkłady własne do projektów UE POWER + UE DIM) - 8 709
- wynajem sali na grupę wsparcia dla rodziców - 3200
- koszty projektu UE POWER (wkład własny) - 714
- koszty wkładów własnych do projektów - 525,05

Razem wydano 16 441,37 zł

Saldo na rach. bankowym dotyczącym 1,5 % na dzień 31.12.2023 wynosi - 34 420,16 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: 2024-04-29

MAŁGORZATA WESOŁOWSKA

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  
Elżbieta Kucińska

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