

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 9 125,34 i obejmuje:

1. zobowiązania krótkoterminowe 9 125,34
 - a) Rozliczenie dotacji za rok 2024 -przelew 01/2025 4 831,68
 - b) PIT-4/12/2024- przelew 01/2025 377,00
 - c) ZUS/12/2024 – przelew 01/2025 1 227,66
 - d) Pozostałe z dostawcami-przelew 01/2025 2.689,00

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 70 243,48 i obejmują :

- I. Należności krótkoterminowe 4 229,90
 - a) Pozostałe rozrachunki z kontrahentami 4 229,90
- II. Inwestycje krótkoterminowe 66 013,58
 - a) dostępne środki pieniężne 66 013,58

PASYWA

Zysk (strata) z lat ubiegłych 71 085,48

Wynik finansowy netto za rok 2024 (strata) - 36 813,54

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 1 096 396,81

- 1.Składki brutto określone statutem 1 300,00
- 2.Darowizny 17 304,74
- 3.Darowizna rzeczowa (ciastka) od Putka sp. z o.o. 5 273,19
4. Darowizna z 1,50 % podatku dochodowego 41 033,20
5. Dotacje na zadania publiczne od m.st. Warszawa 909 820,61
6. Odpłatna działalność pożytku publicznego 121 665,07

Pozostałe przychody operacyjne 13 607,29

(aktualizacja należności, końcowe rozliczenie mediów dotyczące programów unijnych UE POWER)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1 110 438,45

Koszty te zawierają :

1. Zużycie materiałów i energii 5 832,72
2. Usługi obce (m.in. czynsz, telekom, bankowe) 17 460,33
3. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w 2024 r (wkład własny) 40 020,64
4. Koszty realizacji programów (zadań publicznych) od m. st. Warszawa 925 459,09
5. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 121 665,67

Pozostałe koszty operacyjne 36 367,80
(aktualizacja należności, końcowe rozliczenie kosztów
dotyczących programów unijnych UE POWER)
Koszty finansowe 11,39
(zapłacone odsetki kontrahentom)

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

Na nasze konto wpłynęło 41033,20 zł, środki te zostały przeznaczone na:

Wynagrodzenia dla osób prowadzących działania na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin
konsultacje, warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych dla dzieci i
młodzieży, grupy wsparcia dla rodziców 29047,06
Usługi telekomunikacji + internet 1111,52
Udział członków zespołu terapeutycznego w konferencji 1300
Czynsz za lokal 541,2
Usługi księgowe 4777
Doposażenie mieszkania treningowego 979,73
Materiały i programy biurowe, księgowe 1239,53
Porada prawna 738
Materiały informacyjne - plakaty 136,91
Razem wydatkowano 39870,95

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: 2025-02-27

Data zatwierdzenia: 2025-06-18

Małgorzata Wesołowska

Edyta Cichocka
Jarosław Cichocki
Magdalena Dziadura
Małgorzata Różańska
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