

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

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosi 478 987,99 i obejmuje: zobowiązania krótkoterminowe (wobec dostawców) 4 267,99, rozliczenia międzyokresowe (dotacja na wykonanie zadań publicznych w latach 2019-2021) 474 720,00.

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 475 347,64

i obejmują :

I. Należności krótkoterminowe 474 720,00

a) Dotacje na wykonanie zadań publicznych od Urzędu Miasta Warszawy do zrealizowania i rozliczenia w latach 2019-2021: 474 720,00

II. Inwestycje krótkoterminowe 627,64

a) dostępne środki pieniężne 627,64

PASYWA

Strata za rok 2017 - 29 610,58

Wynik finansowy netto za rok 2018 (strata) - 875,97

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

A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 353 549,92

1. Składki brutto określone statutem 990,00
 2. Darowizny 21 580,00
 3. Otrzymane z 1% podatku dochodowego 5 003,90
 4. Dotacje na realizację programów z U. M. St. Warszawy i Dzielnicy Warszawa –Mokotów 268 300,06
 5. Z podnajmu lokalu i mediów dla Instytutu Psychiatrii i Zespołu Ognisk Wychowawczych (refaktury) 57 675,96
- C. Pozostałe przychody operacyjne 275,45
- D. Przychody finansowe 569,28 (odszkodowanie polisa - Hestia)

E. Pozostałe koszty 2 401,92 (zapłacone odsetki , aktualizacja należności)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 352 868,70

Koszty te zawierają :

- I. Zużycie materiałów i energii 29 149,87
 - II Usługi obce (m.in. czynsz, telekom.,bankowe) 53 325,32
 - III. Wynagrodzenia + ZUS pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie w 2018 r 16 707,95
 - IV. Koszty realizacji programów (zadań publicznych) 252 651,68
 - V. Podatki i opłaty 17,00
 - VI. Pozostałe (ubezpieczenie mienia) 1 016,88
- E. Pozostałe koszty 2 401,92 (zapłacone odsetki , aktualizacja należności)

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

Rozliczenie wpływów z otrzymanego 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na nasze konto wpłynęło 5003,90 zł,

środki te zostały przeznaczone na prowadzenie Klubu Amicus:

Czynsz za lokal – 2583,45

Usługi telekomunikacyjne i internet – 278,29

Paliwo gazowe - 254,16 Składki ZUS - 180,00

Wywóz śmieci – 208,00

Usługi księgowo – 1500,00

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

Brak

Data sporządzenia: 2019-03-07

Data zatwierdzenia: 2019-04-04

Małgorzata Wesółwska

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

Tomasz Kot
Edyta Cichočka
Andrzej Terlecki
Artur Zieliński
Małgorzata Róźarska

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