

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Stowarzyszenie nie udzieliło w 2018 roku zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących oraz zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Bilansie:

AKTYWA 1 994 030,16 zł

Aktywa trwałe kwota 41 561,80 zł

W 2018 roku w ramach umowy o dofinansowanie z PFRON zakupiono urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej o łącznej wartości 35 964,00 zł. Wkład własny wynosił 1 000,00 zł, pozostała kwota została sfinansowana z dotacji.

Aktywa obrotowe kwota 1 952 468,36 zł

Na kwotę tą składają się:

Należności krótkoterminowe 24 746,08 zł:

- nadpłaty u dostawców (głównie media za lokal) kwota 6 913,69 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń kwota 5 239,94 zł (dokonano odpisu aktualizującego rozrachunki na kwotę 4 989,95 zł)
- rozrachunki z członkami stowarzyszenia kwota 662,39 zł
- należności od podmiotów z tytułu dotacji (głównie Fundacja IMAGO) kwota 16 920,01 zł

Inwestycje krótkoterminowe 1 927 255,16 zł:

- środki pieniężne w kasie PLN kwota 4 197,55 zł
- środki pieniężne w banku kwota 521 589,29 zł
- środki pieniężne w drodze (wypłata z banku do kasy i opłaty bankowe)

(-) 4 010,00 zł

- lokata bankowa kwota 1 405 478,32 zł

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 467,12 zł:

- rozliczenia międzyokresowe ubezpieczenia osób i mienia kwota 467,12 zł

PASYWA 1 994 030,16 zł

Fundusz własny kwota 1 522 988,37 zł

Na kwotę tą składają się:

- fundusz statutowy kwota 153 208,86 zł
- pozostałe fundusze jest to wynik z lat ubiegłych kwota 1 374 426,69 zł
- strata netto za 2018 rok kwota (-) 4 647,18 zł

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania kwota 471 041,79 zł

Na kwotę tą składają się:

Zobowiązania krótkoterminowe 20 063,60 zł:

- bieżące zobowiązania wobec dostawców kwota 18 208,43 zł
- rozrachunki z US z tytułu PDOF kwota 444,44 zł
- rozrachunki z ZUS kwota 199,11 zł
- rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń kwota 381,47 zł
- zajęcia komornicze pracowników kwota 537,15 zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 10,00 zł
- rozrachunki z członkami stowarzyszenia kwota 283,00 zł

Rozliczenia międzyokresowe 450 978,19 zł

- rozliczenia z tytułu dotacji od PFRON kwota 411 231,27 zł
- kwota pozostała do rozliczenia z tytułu zakupu środków trwałych z dotacji i darowizn rozliczana w czasie kwota 39 746,92 zł

Dane szczegółowe dotyczące pozycji w Rachunku Zysków i Strat:

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 kwota 2 381 498,08 zł

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 378 741,58 zł:

- składki członkowskie kwota 29 526,50 zł
- wpłaty na OW PTSR od osób fizycznych kwota 15 049,00 zł
- wpłaty na OW PTSR od osób prawnych kwota 23 615,00 zł
- przychody z tytułu zrealizowanych dotacji kwota 2 062 371,06 zł
- wpływy z 1% na OW PTSR kwota 73 836,00 zł
- wpływy 1% na grupy Nowolipie kwota 3 437,10 zł
- wpływy 1% na subkonta kwota 147 311,92 zł
- darowizny od osób fizycznych na subkonta kwota 23 420,00 zł
- darowizny od osób prawnych na subkonta kwota 175,00 zł

Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 2 756,50 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej kwota 2 221 314,85 zł

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 218 314,85 zł

- koszty dotacji z M. St. Warszawa kwota 128 460,00 zł
- koszty dotacji z PFRON kwota 1 816 962,10 zł
- koszty dotacji Samorządu Województwa Mazowieckiego kwota 42 544,00 zł
- koszty dotacji Fundacja IMAGO kwota 79 420,00 zł
- koszty dotyczące subkont kwota 150 928,75 zł

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego kwota 3 000,00 zł

- koszty rehabilitacji dotyczy dotacji Fundacja IMAGO kwota 3 000,00 zł

Koszty ogólnego zarządu kwota 189 479,86 zł

W tym:

- koszty administracyjne poniesione z otrzymanych darowizn, składek, odsetek bankowych kwota 80 745,40 zł
- koszty administracyjne poniesione z otrzymanych przychodów z 1% kwota 108 734,46 zł

Wszystkie poniesione koszty według podziału na koszty rodzajowe kwota 2 410 794,71 zł

Na kwotę tą składają się:

- zużycie materiałów i energii kwota 90 206,06 zł
- usługi obce kwota 1 166 576,81 zł
- podatki i opłaty kwota 6 949,49 zł
- wynagrodzenia kwota 1 019 333,95 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia kwota 91 868,79 zł
- amortyzacja kwota 13 857,52 zł
- pozostałe koszty kwota 22 002,09 zł

Pozostałe przychody operacyjne 25 197,85 zł

Na kwotę tą składają się:

- pozostałe z likwidacji środki trwałe kwota 11 647,20 zł
- pozostałe przychody operacyjne (głównie jest to wartość rozliczanej w czasie dotacji na zakup środków trwałych) kwota 13 550,65 zł

Pozostałe koszty operacyjne 10 329,85 zł

Na kwotę tą składają się:

- koszty związane z likwidacją środków trwałych kwota 5 247,40 zł
- pozostałe koszty operacyjne kwota 92,50 zł
- aktualizacja wartości należności z tytułu wynagrodzeń kwota 4 989,95 zł

Przychody finansowe 9 798,40 zł

Na kwotę tą składają się:

- na odsetki od środków w banku kwota 9 798,40 zł

Koszty finansowe 16,95zł

Na kwotę tą składają się:

- zapłacone odsetki od zobowiązań kwota 16,95 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

Kwota wydatkowana z 1%

Wydatki wyniosły 259 663,21 zł, w tym:

- koszty dotyczące subkont kwota 150 928,75 zł
- koszty statutowe i administracyjne kwota 108 734,46 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

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia:

KATARZYNA ZAWADA

MAŁGORZATA CZAPSKA, BOŻENA JELIŃSKA,
AGNIESZKA KARASZ, JOANNA OKARMA, ELŻBIETA
DORACZYŃSKA, ANETA MAZUREK, MARIA MAJEWSKA

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