

NAZWA ORGANIZACJI

**STOWARZYSZENIE "OTWARTE DRZWI"**  
Organizacja Pożytku Publicznego  
Informacja dodatkowa za 2017r.  
(załącznik do bilansu jednostek mikro oraz rachunku zysku i strat)

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

|   |                                                                                    |                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie | wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 % umorzeniu |
| 2 | Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie                   | według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne                                                                                                        |
| 3 | Wycena majątku finansowego                                                         | według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości                                                                                |

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

| Wyszczególnienie zmian                        | Przyczyny zmian                                     | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| zmiana zgodnie z ustawą Dz.U. nr 137 poz 1539 | Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego | 0,00                                          |

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

| Wyszczególnienie zdarzeń | Kwota zł | Nie uwzględniono w: |                              |
|--------------------------|----------|---------------------|------------------------------|
|                          |          | bilansie (zł)       | rachunku zysków i strat (zł) |
| nie było                 | 0,00     | 0,00                | 0,00                         |

**Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku**

| 1 a) Środki trwałe                          |                                                |                                                                   |                                   |                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>- inwestycji<br>- aktualizacji<br>- inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
| <b>Środki trwałe razem:</b>                 | 0,00                                           | 0,00                                                              | 0,00                              | 0,00                           |
| z tego:                                     |                                                |                                                                   |                                   |                                |
| 1 grunty                                    | 0,00                                           | 0,00                                                              | 0,00                              | 0,00                           |
| 2. budynki i budowle                        | 0,00                                           | 0,00                                                              | 0,00                              | 0,00                           |
| 3. urz. techniczne i maszyny                | 691 926,43                                     | 2 000,00                                                          | 0,00                              | 693 926,43                     |
| 4. środki transportu                        | 334 347,00                                     | 0,00                                                              | 0,00                              | 334 347,00                     |
| 5.inwestycje w obcych środkach trwałych     | 0,00                                           | 0,00                                                              | 0,00                              | 0,00                           |
| 6. inne                                     | 578 712,89                                     | 0,00                                                              | 0,00                              | 578 712,89                     |
| <b>Razem poz.</b>                           | <b>1 604 986,32</b>                            | <b>2 000,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                       | <b>1 606 986,32</b>            |

| 2 b) Umorzenie środków trwałych                                   |                                                     |                                      |                                       |                                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych<br>(środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń środków trwałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 grunty                                                          | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                           |
| 2. budynki i budowle                                              | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                           |
| 3. urz. techniczne i maszyny                                      | 542 693,22                                          | 44 744,98                            | 0,00                                  | 587 438,20                     |
| 4. środki transportu                                              | 334 347,00                                          | 0,00                                 | 0,00                                  | 334 347,00                     |
| 5.inwestycje w obcych środkach trwałych                           | 0,00                                                | 0,00                                 | 0,00                                  | 0,00                           |
| 5. inne                                                           | 547 305,29                                          | 8 880,04                             | 0,00                                  | 556 185,33                     |
| <b>Razem poz.</b>                                                 | <b>1 424 345,51</b>                                 | <b>53 625,02</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>1 477 970,53</b>            |

| 3 c) Wartości niematerialne i prawne            |                                                |                                                        |                                                  |                                |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych     | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu:<br>- nowych inwestycji<br>- inne | Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |  |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu | 0,00                                           | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                           |  |
| 2. Inne wartości niematerialne prawne           | 158 786,40                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 158 786,40                     |  |
| Razem poz.                                      | 158 786,40                                     | 0,00                                                   | 0,00                                             | 158 786,40                     |  |

| 4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych                |  |                                                        |                         |                      |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych<br>(środków trwałych) |  | Dotychczasowe umorzenie na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia<br>umorzeń: | Zmniejszenia umorzeń | Stan na koniec<br>roku obrotowego |
| 1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu                   |  | 0,00                                                   | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                              |
| 2. Inne wartości niematerialne i prawne                           |  | 158 536,40                                             | 250,00                  | 0,00                 | 158 786,40                        |
| Razem poz.                                                        |  | 158 536,40                                             | 250,00                  | 0,00                 | 158 786,40                        |

| 5 e) Finansowy majątek trwały               |  |                          |                          |                           |                                |
|---------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych |  | Wartość na początek roku | Zwiększenia w ciągu roku | Zmniejszenia w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. Udziały i akcje                          |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| 2. Papiery wartościowe                      |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |
| Razem poz.                                  |  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                           |

5

## 1 Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Wyszczególnienie zobowiązań         | Razem na:      |                | Z tego płatne  |                |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                     | 01.01. 2017 r. |                | do 1 roku      |                |
|                                     |                | 31.12. 2017 r. | 01.01. 2018 r. | 31.12. 2018 r. |
| Zobowiązania długoterminowe (razem) | 82 490,41      | 61 745,20      | 0,00           | 61 745,20      |
| Zobowiązania krótkoterminowe        | 321 396,06     | 289 691,29     | 0,00           | 289 691,29     |
| w tym:                              |                |                |                |                |
| 1. z tytułu dostaw i usług          | 21 757,43      | 17 781,98      | 0,00           | 17 781,98      |
| 2. z tytułu podatków i ubez. społ.  | 16 955,17      | 6 851,07       | 0,00           | 6 851,07       |
| 3. z tytułu wynagrodzeń             |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4. inne                             |                | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5. kredyty i pożyczki               | 282 683,46     | 265 058,24     | 0,00           | 265 058,24     |
|                                     | 403 886,47     | 351 436,49     | 0,00           | 351 436,49     |

5

## 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

| Wyszczególnienie należności        | Razem na:      |                | Z tego płatne  |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                    | 01.01. 2017 r. |                | do 1 roku      |                |
|                                    |                | 31.12. 2017 r. | 01.01. 2018 r. | 31.12. 2018 r. |
| Należności długoterminowe (razem)  | 42 438,88      | 42 438,88      | 0,00           | 42 438,88      |
| Należności krótkoterminowe         | 66 862,99      | 51 781,27      | 0,00           | 51 781,27      |
| w tym                              |                |                | 0,00           | 0,00           |
| 1. z tytułu dostaw i usług         | 21 722,73      | 9 187,12       | 0,00           | 9 187,12       |
| 2. z tytułu podatków i ubez. społ. | 0,00           | 400,00         | 0,00           | 400,00         |
| 3. z tytułu wynagrodzeń            | 0,00           | 276,93         | 0,00           | 276,93         |
| 4. inne                            | 45 140,26      | 41 917,22      | 0,00           | 41 917,22      |
| Razem należności                   | 109 301,87     | 94 220,15      | 0,00           | 94 220,15      |

**Wykaz czynnych i biernych rozliczeń Międzyokresowych Kosztów oraz Przychodów**

**6 Przyszłych Okresów**

| Wyszczególnienie                                                   | Stan na:       |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--|
|                                                                    | 31.12. 2017 r. |  |
| Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej | 2 134,90       |  |
| Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów odsetki od pożyczki        | 16 577,00      |  |
| Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                          | 0,00           |  |
| Fundusz specjalny                                                  | 141 774,27     |  |
| Rozliczenie przychody przyszłych okresów                           | 610 226,72     |  |

**7**

| Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych |       |        |           |
|------------------------------------------------|-------|--------|-----------|
| Wyszczególnienie                               | Razem | Z tego |           |
|                                                |       | losowe | pozostałe |
| Zyski nadzwyczajne                             | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| Straty nadzwyczajne                            | 0,00  | 0,00   | 0,00      |

**8**

| Informacja o zatrudnieniu |                  |
|---------------------------|------------------|
| Wyszczególnienie          | na 31.12.2017 r. |
| Ogółem pracownicy         | 143              |
| Stypendyści               | 0                |

| <b>1 Przychody organizacji ogółem</b>                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| przychody działalności nieodpłatnej statutowej pożytku publicznego <b>dotacje</b> | 4 766 654,67        |
| 1% podatek                                                                        | 54 905,57           |
| Nawiązka sądowa                                                                   | 0,00                |
| darowizny finansowe osoby fizyczne                                                | 319 822,94          |
| darowizny rzeczowe                                                                | 34 305,87           |
| darowizny rzeczowe praca wolontariuszy                                            | 174 153,00          |
| darowizny finansowe firmy                                                         | 195 252,59          |
| Zbiórka publiczna rzeczowa                                                        | 12 560,64           |
| Pozostałe przychody statutowe                                                     | 16 665,92           |
| Składki członkowskie                                                              | 11 460,00           |
| refundacje PERON-SOD stanowiska os. niepełnospr                                   | 453 948,54          |
| Przychody finansowe                                                               | 0,08                |
| Zyski nadzwyczajne                                                                | 0,00                |
| Działalność gospodarcza                                                           | 396 210,63          |
| <b>Razem w PLN</b>                                                                | <b>6 435 940,45</b> |

| 2 | Wysokość kwot przeznaczonych na:                  | PLN                 |
|---|---------------------------------------------------|---------------------|
|   | <b>Koszty statutowe + 1 % podatku ogółem</b>      | <b>5 813 147,02</b> |
|   | koszty statutowe działalności pożytku publicznego | 5 758 241,45        |
|   | <b>- koszty pokryte z 1% podatku</b>              | <b>54 905,57</b>    |
|   | świadczenia pieniężne:                            | 10,00               |
|   | <b>wydatki administracyjne w tym:</b>             | <b>187 717,40</b>   |
|   | - zużycie materiałów i energii                    | 7 751,58            |
|   | - usługi obce (czynsz, media, telefony itp.)      | 35 193,19           |
|   | - podatki i opłaty                                | 2 040,66            |
|   | - wynagrodzenia + narzuty ZUS                     | 112 888,22          |
|   | - amortyzacja                                     | 15 151,78           |
|   | - pozostałe                                       | 14 691,97           |
|   | <b>- koszty finansowe</b>                         | <b>33 839,20</b>    |
|   | <b>- pozostałe koszty</b>                         | <b>245 129,08</b>   |
|   | <b>- koszty działalności gospodarczej</b>         | <b>362 372,08</b>   |
|   | <b>RAZEM</b>                                      | <b>6 642 204,78</b> |

Warszawa dnia 16.02.2018 r.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Ewa Pape

Zastępca Prezesa

Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Natalia Grzesińska

Prezesa

Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Natalia Papińska

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Tomasz Adamczuk

Zastępca Prezesa

Stowarzyszenia Otwarte Drzwi

Natalia Zawada