

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
03-418 Warszawa ul. Równa 10/3
tel. (0-22) 619 85 01 fax (0- 22) 618 86 96
e-mail stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl

Roczne sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

z działalności

Organizacji Pożytku Publicznego

Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”

Za rok 2017

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji: **Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"**
2. Adres siedziby: Polska woj. Mazowieckie powiat Warszawski, Gmina Praga Północ
03-418 Warszawa ul. Równa 10/3
Telefon: **(0-22) 619-85-01; 670-13-52; fax: (0-22) 618-86-96**
3. e-mail: **stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl**; **http://www.otwartedrzwi.pl**;
4. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: **20.09.1995 r.**
5. Status prawny: **Stowarzyszenie – Organizacja Pożytku Publicznego**
6. Data rejestracji w KRS: **15.01.2002 r.**
7. Data dokonania wpisu Organizacja Pożytku Publicznego: **28.04.2004 r.**
8. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: **0000080010**
9. Adres do korespondencji **03-448 Warszawa ul. Targowa 82/5**
10. Regon 011305320
11. NIP 113-01-78-033

1. Skład organu zarządzającego organizacji Zarząd Główny Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi":

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Marta Barbara Perkowska | - Prezes |
| 2. Natalia, Maria Zawada | - Zastępca Prezesa |
| 3. Iwona Elżbieta Wojtczak-Grzesińska | - Zastępca Prezesa |
| 4. Aleksandra Anna Śliwa | - Sekretarz |
| 5. Tomasz Adamczuk | - Skarbnik |

Skład organu kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Małgorzata Lidia Godzik | - Przewodniczący |
| 2. Wanda Teresa Głuszak | - członek |
| 3. Paweł Janusz Rosłaniec | - członek |

2. Cele statutowe Stowarzyszenia

1. Tworzenie w Polsce warunków sprzyjających twórczości aktywności poznawczej, społecznej obywatelskiej i zawodowej Polaków.
2. Przeciwdziałanie bezrobociu i bezdomności ubóstwa i wykluczeniu społecznemu marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim negatywnym zjawiskom społecznym.
3. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków.
4. Niesienie pomocy socjalnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, materialnej osobom ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym w szczególności dzieciom i młodzieży.
5. Wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski i krajów UE i świata.
6. Promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia

Zasady i zakres działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

1. Wydawanie książek, pism i prowadzenie kolportażu
2. poradnictwo prawne
3. wspieranie spółdzielni socjalnych i udział w ich prowadzeniu

4. wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ekonomii społecznej
5. doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i wspierania przedsiębiorczości
6. prowadzenie badań naukowych z zakresu problematyki społecznej
7. współpraca z mediami
8. pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, kluby pracy, warsztaty praktyki zawodowe, staże i inne formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia w tym cudzoziemców
9. organizacja konferencji, seminariów i sympozjów
10. organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
11. promocja i kształcenie postaw obywatelskich
12. wdrażanie zasad integracji europejskiej
13. prowadzenie szkół i placówek kształcenia ustawicznego, szkół specjalnych
14. promocja wiedzy i postaw proekologicznych
15. organizacja kampanii społecznych
16. prowadzenie działalności z zakresu ekologii
17. poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo, zawodowe
18. organizacja działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego fizycznego i zdrowego stylu życia
19. prowadzenie ośrodków dla osób bezdomnych, stołówek, hoteli, mieszkań chronionych i socjalnych
20. prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków dziennego pobytu osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej
21. resocjalizacji i reedukacji dzieci i młodzieży
22. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych
23. organizacja żywienia i dożywiania osób ubogich
24. pozyskiwanie darów rzeczowych ich dystrybucja
25. organizacja zbiorów publicznych
26. prowadzenie telefonów zaufania
27. współpraca z instytucjami samorządowymi i państwowymi
28. tworzenie sieci organizacji pozarządowych i udziału w ich pracach
29. działalność charytatywna
30. reintegracja społeczna osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
31. prowadzenie centrów integracji społecznej
32. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
33. inne działania zmierzające do osiągnięcia celów stowarzyszenia
34. organizacja aukcji, giełd, przeglądów, konkursów
35. usługi w zakresie ochrony zabytków kultury i przyrody
36. organizacja działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów
37. organizacja działań artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów
38. szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne i inne
39. prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów socjoterapeutycznych
40. organizacja wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży

3. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”

- Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Bramą" Warszawa ul. Targowa 82
- Agencja Zatrudnienia, Klub Pracy Warszawa ul. Targowa 82
- Biuro Informacyjne i Porad Prawnych Warszawa ul. Targowa 82
- Dom Rotacyjny –schronisko dla młodych bezdomnych mężczyzn Warszawa ul. Targowa
- Ośrodek Szkoleniowy Warszawa ul. Targowa 82

- Klub Integracji Społecznej Warszawa ul. Targowa 82
- Kuchnia Czerwony Rower –działalność gospodarcza Warszawa, Targowa 82
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Warszawa ul. Równa 10/3
- Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych Warszawa ul. Majewskiego 34/1
- Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” Warszawa Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149
- Zakład Aktywności Zawodowej „Galeria Apteka Sztuki” Warszawa Al. Wyzwolenia 3/5
- Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę” Warszawa ul. Żąbkowska 4/45
- Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i b dla osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo Warszawa Wilanów ul. Przyczółkowa 27a
- Świetlica „Marysienka” Warszawa Wilanów ul. Kolegiacka 3
- Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny MAKOWICA Sucha Struga k. Nowego Sącza
- Klub dla dzieci i młodzieży Warszawa Praga ul. Kawęczyńska 16/42A
- Mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych „Życie na swoim” Warszawa ul. Kłobacka 16 B m 2

4. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

5. Organizacja prowadzi niewielką działalność gospodarczą. Jest to działalność szkoleniowa, promocyjna, cateringowa, turnus rehabilitacyjny. Zysk osiągnięty z tej działalności przeznaczany jest zgodnie z zapisem w statucie na pokrycie kosztów statutowych.

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacje o przychodach organizacji

1. W 2017 r. przychody Stowarzyszenia osiągnęły wielkość	6 435 940,45 zł
w tym:	
Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego	
1. Ze źródeł publicznych dotacje ogółem	4 766 654,67 zł
2. Refundacje PFRON – SOD – stanowiska osób niepełnosprawnych	453 948,54 zł
3. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	54 905,57 zł
4. Ze źródeł prywatnych	
Składki członkowskie	11 460,00 zł
darowizny rzeczowe	34 305,87 zł
darowizny rzeczowe praca wolontariuszy –projekty	174 153,00 zł
darowizny osoby fizyczne	319 822,94 zł
darowizny firmy	195 252,59 zł
zbiórka publiczna rzeczowa	12 560,64 zł
5. Przychody z działalności gospodarczej	396 210,63 zł
6. Przychody finansowe	0,08 zł
7. Pozostałe przychody statutowe	16 665,92 zł

2. Dane o działalności wspierającej Stowarzyszenie - dotacje 4 766 654,67 zł

a) przekazane przez podmioty państwowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON 2 683 644,72 zł

w tym:

- Ośrodek wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” dotacja 987 969,12 zł
- Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych dotacja 454 820,46 zł

- na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej **dotacja 403 905,35 zł**
- projekt Zauważ -Zatrudnij-Zyskaj zatrudnienie wspomagane osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną **dotacja 395 172,65 zł**
- na działalność Zakładu Aktywizacji Zawodowej Galeria „Apteka Sztuki” **dotacja 441 777,14 zł**

b). przez podmioty samorządowe

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa **ogółem dotacje 792 663,79 zł**

- program **Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych -Dom R** **dotacja 153 120,36 zł**
- program – Prowadzenie 2 ośrodków rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi „PATRNERZY” w dzielnicy Wola, i Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w dzielnicy Ochota **dotacja: 180 564,69 zł**
- dofinansowanie działalności WTZ **dotacja: 44 847,77 zł**
- Program – **GIEŁDA MOCY VII** edycja „Zauważ-Zatrudnij- Zyskaj **dotacja: 9 173,97 zł**
- program – **BAZA-** Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w ramach lokalnego systemu wsparcia na wybranych obszarach rewitalizacji Pragi Północ, Pragi Południe, Targówka –Pilotaż” **dotacja: 110 461,95 zł**
- **KUCHARZ DOSKONAŁY** -ogólnowarszawski konkurs umiejętności kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną **dotacja: 7 800,00 zł**
- W dobrych warunkach –właściwy start. Doposażenie świetlic „Mały książę” i „Marysiénka” **dotacja: 33 592,85 zł**
- Program „**NA KTÓRYM JESTEŚ POZIOMIE-II**” przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym m.st. Warszawy w latach 2017-2018 **dotacja: 38 886,89 zł**
- Program „**BEZ GRANIC**” – prowadzenie działań profilaktycznych wśród osób z niepełnosprawnościami mającymi problem z uzależnieniem od alkoholu i innymi substancjami psychoaktywnymi **dotacja: 27 472,40 zł**
- Program „**ŻYCIE NA SWOIM**”- zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym - mieszkańcom m.st Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych –treningowych **dotacja: 151 567,37 zł**
- Program **KRZYK CISZY** –kampania społeczna z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi **dotacja : 33 681,63 zł**
- Program **Pozytywna Integracja Społeczna** -Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 16-26 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi Północ, Południe i Targówka **dotacja: 1 493,91 zł**

Urzędy Dzielnicowe Miasta Stołecznego Warszawy **ogółem 1 054 433,33 zł**

- Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Płn. program –**Motyle w mieście czyli Świetlica Socjoterapeutyczna „Mały Książę”** dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym terenu dzielnicy Praga Północ - **dotacja: 77 800,00 zł**
- Miasto St. Warszawa Dzielnica Praga Płn. program – „**MALI TATROMANIACY** –Nasz Wspólny Pierwszy Szlak”- organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego dzielnicy Praga Północ - **dotacja 26 000,00 zł**
- Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota Program - „**OCHOTNIK VII** Spotkania z pasją ” budowanie identyfikacji ze społecznością lokalną poprzez wspólne działania seniorów z osobami z niepełnosprawnością intelektualną **dotacja 2 650,00 zł**

- Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Program „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną typu A i B w Dzielnicy Wilanów” **dotacja 799 608,70 zł**
- Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Program „Prowadzenie Świetlicy „Marysieńka” **dotacja: 148 374,63 zł**

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program FIO i NCK 95 232,13 zł

- Program SIŁA WOLI - osoby z niepełnosprawnościami jako edukatorzy społeczni w zakresie tematyki związanej z niepełnosprawnością **dotacja: 65 232,57 zł**
- Narodowe Centrum Kultury projekt MARZENIA MAJĄ KOLOR **dotacja: 29 999,56 zł**

Inne	EFS	dotacje	140 680,70 zł
-------------	------------	----------------	----------------------

- W tym;
- Umowa partnerska Miasta St. W-wa współfinansowana przez EFS -projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną” **dotacja: 18 499,55 zł**
 - Program partnerski PRASKI KOKON – współfinansowany przez EFS Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa **dotacja 21 249,99 zł**
 - Projekt AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI – współfinansowany przez EFS Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu **dotacja: 13 083,75 zł**
 - W tym: EFS **dotacja: 10 875,00 zł**
 - W tym: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych **dotacja: 2 208,75 zł**
 - FUNDICIO BANCARIA LA CAIXA Barcelona aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych **dotacja: 87 847,41 zł**

Ogółem dotacje otrzymane w 2017 roku na realizację programów wyniosły 4 766 654,67 zł (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery zł 67/100)

3. Informacja o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W roku 2017 pozyskaliśmy środki pochodzących z 1% podatku w wysokości 54 905,57 zł

1. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty realizacji zadań statutowych i gospodarczych	6 642 204,78 zł
W tym:	
Koszty statutowe działalności pożytku publicznego	5 813 147,02 zł
W tym	
Koszty pokryte z 1% podatku	54 905,57 zł
• Koszty administracyjne	187 717,40 zł
w tym:	
• czynsze dopłaty Targowa + Majewskiego + Wola + SDS + media + ogrzewanie	23 835,14 zł
• + inne usługi obce	8 668,69 zł
• telefony stacjonarne + internet + komórkowe	

• usługi bankowe i pocztowe	2 689,36 zł
• zużycie materiałów	2 233,34 zł
• zużycie energii	5 518,24 zł
• podatki i opłaty	2 040,66 zł
• wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	112 888,22 zł
• amortyzacja	15 151,78 zł
• pozostałe koszty w tym ubezpieczenia, audyt, prenumerata oraz	14 691,97 zł
• pozostałe koszty operacyjne w tym (strata rok ubiegły)	245 129,08 zł
• koszty działalności gospodarczej	362 372,08 zł
• koszty finansowe	33 839,20 zł

6. Informacje o poniesionych kosztach rodzajowych ogółem **6 363 236,50 zł**

a) zużycie materiałów	477 280,06 zł
b) zużycie energii	99 762,31 zł
c) usługi obce	675 800,95 zł
d) podatki i opłaty	3 680,31 zł
e) wynagrodzenia (etat + zlecenia)	4 120 410,59 zł
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	700 320,43 zł
g) amortyzacja	53 625,02 zł
h) pozostałe koszty rodzajowe	232 356,83 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczy

Organizacja korzystała z następujących zwolnień:

- Z podatku dochodowego os osób prawnych
- Z podatku od nieruchomości
- Z opłaty skarbowej
-

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

a. **liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu na 31.12.2017 ogółem 143 osoby**
w tym:

- 114 osoby na etacie
 - 10 osób umowy zlecenia ze wszystkimi składkami ZUS
 - 19 osoby z ubezpieczeniem zdrowotnym (zatrudnione tylko do realizowanych projektów)
- W tym: 6 osób urlop macierzyński 1 urlop wychowawczy

Podział wg zajmowanych stanowisk:

* kierownik ośrodka	-	8
* psycholog	-	12
* pedagog	-	5
* koordynator projektu	-	13
* księgowa i pomoc księgowa	-	4
* specjalista ds. kadr i płac	-	2
* pracownik socjalny	-	4
* sekretarka	-	2
* pracownik administracyjno-biurowy	-	5

* doradca zawodowy	-	7
* socjoterapeuta	-	5
* eksperci ds. bezdomności	-	3
* trener pracy i kursów zawodowych	-	5
* specjalista ds. artystycznych	-	3
* Specjalista ds. Marketingu	-	2
* informatyk	-	2
* grafik komputerowy	-	1
* instruktor terapii zajęciowej	-	17
* instruktor spraw kulturalno oświatowych	-	5
* asystent osoby niepełnosprawnej	-	10
* Specjalista ds. sprzedaży	-	2
* fizjoterapeuta	-	2
* pielęgniarka	-	1
* kierowca	-	2
* kierownik stołówki	-	1
* kucharz	-	2
* bufetowy	-	1
* pomoc kuchni	-	3
* Pracownik porządkowy	-	5
* streetworkerzy	-	7
* konserwator	-	1
* ceramik	-	1

b) łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie – **4 820 731,02 zł**

w tym :	
etaty	3 192 371,65 zł
umów zleceń –	753 885,94 zł
narzut na ZUS pracodawca ogółem (w tym od um. zlec)	700 320,43 zł
wolontariusze	174 153,00 zł

c) wysokość wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej

Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzenia członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej za pracę w tych organach.

e) Informacja o udzielonych pożyczkach.

Nie dotyczy.

f) Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Stowarzyszenie posiada rachunek bieżący i subkonta pomocnicze w Banku Pekao S.A. w Warszawie ul. Kłopotowskiego 15.

Rachunek bieżący stan konta na 31.12.2017 r.	9 614,76 zł
Subkonta pomocnicze 11 szt. ogółem	19 884,50 zł

Bank Zachodni WBK Wrocław ul. Rynek 9/11 - 8 konta	596 605,33 zł
Środki pieniężne w kasie	2 855,30 zł
Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach	628 959,89 zł

g) Informacja o wartości nabytych obligacji, udziałów i akcji

Nie dotyczy.

h) Informacja o nabytych nieruchomościach

Nie dotyczy.

i) Informacja o nabytych środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych

Stowarzyszenie w całym 2017 r. zwiększyło środki trwałe o wartość całkowitą 2 000,00 zł.

Otrzymaliśmy w darowiznie środki trwałe: 2 duże łódki wartość 2000 zł

h) Informacja o wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia

AKTYWA

Aktywa trwałe	173 199,87 zł
W tym	
Środki trwałe	129 015,79 zł
Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł
Należności długoterminowe – kaucje za lokal	42 438,88 zł
Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe odsetek pożyczka	1 745,20 zł
Aktywa obrotowe	723 973,28 zł
W tym:	
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	26 265,42 zł
Należności krótkoterminowe (refund. PFRON stanowiska, inne)	51 781,27 zł
Środki pieniężne –bank-kasa	628 959,89 zł
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	16 966,70 zł
SUMA AKTYWÓW	897 173,15 zł

PASYWA

Fundusze własne wielkość ujemna	-206 264,33 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 103 437,48 zł
W tym	
Zobowiązania długoterminowe pożyczka	61 745,20 zł
Inne zobowiązania (niezapłacone faktury i rozliczenia)	24 633,05 zł
Zobowiązania krótkoterminowe pożyczka	265 058,24 zł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	752 000,99 zł
W tym:	
Dotacje nie wydane do zwrotu	24 518,39 zł
Dotacje do rozliczenia w 2018 r.	585 708,33 zł
Fundusz Aktywności Zawodowej ZAZ	141 774,27 zł
SUMA PASYWÓW	897 173,15 zł

9. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciężących zobowiązań podatkowych

Stowarzyszenie składa następujące deklaracje CIT-8, PIT-4, VAT-7

DN-10 deklaracje podatek od nieruchomości - umowy najmu lokali za 8 ośrodków w Warszawie – zwolnienia dla organizacji pożytku publicznego

<u>Zobowiązania na 31.12.2017 r. publiczno-prawne</u>	6 851,07 zł
--	--------------------

Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń PIT-4	2 717,00 zł
---	-------------

ZUS – ubezpieczenie społeczne -51	2 704,71 zł
-----------------------------------	-------------

ZUS – ubezpieczenie zdrowotne-52	757,41 zł
----------------------------------	-----------

ZUS – fundusz pracy -53	671,95 zł
-------------------------	-----------

Zobowiązania na 31.12.2017 r. pozostałe nie zapłacone faktury i inne rozliczenia **17 781,98 zł**

Pożyczki + odsetki **326 803,44 zł**

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wynoszą **351 436,49 zł**

10. Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych w 2016 i 2017 roku zaciągnęło 2 pożyczki. Od Funduszu PAFPIO na okres 2 lat kwotę 298 526,03 zł + 16 577,02 zł odsetki. Do chwili obecnej luty 2018 r. została spłacona pożyczka kwota 82 620,85 zł (78 526,03 zł kapitał + 4 094,82 zł odsetki). Pozostała pożyczka do spłaty wynosi 232 482,20 zł
Od osoby prywatnej Anny Machalica-Pułtorak pożyczka w kwocie 11 700,39 zł

11. Zdolność jednostki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym nie występuje zagrożenie działalności.

Mimo nadwyżki kosztów nad przychodami wynoszącymi -206 264,33 zł (słownie: dwieście sześć tys. dwieście sześćdziesiąt cztery zł 33/100) Stowarzyszenie nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.

Działająca Kuchnia „Czerwony Rower” zajmująca się działalnością gospodarczą z zakresu cateringu zewnętrznego i stołówka oferująca posiłki dla okolicznych mieszkańców Warszawy Pragi Północ oraz grup zorganizowanych (wycieczki).

W celu pokrycia zaistniałej straty rozszerzona została działalność z zakresu rękodzielnictwa, twórczości artystycznej nowoczesnej oraz usług pośrednich: sprzątanie w domach i miejscach publicznych. Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla beneficjentów. Organizacja szkoleń i konferencji.

2. W roku 2017 przeprowadzono 3 następujące audyty zewnętrzne za 2016 r.

1. audyt przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Robert Kozarzewski z Nieporętu badanie bilansu za rok 2016.
2. audyt przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Roberta Kozarzewskiego z Nieporętu współpracującą z Biurem Audytorsko Rachunkowym „EWA” z Warszawy projektu „Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego przez PFRON za okres 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
3. audyt przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Roberta Kozarzewskiego z Nieporętu współpracującą z Biurem Audytorsko Rachunkowym „EWA” z Warszawy projektu „Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością intelektualną „PARTNERZY” współfinansowanego przez PFRON za okres 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.

13. Informacja o przeprowadzonych w Stowarzyszeniu kontrolach

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w Stowarzyszeniu ogółem 13 kontroli:

1. Kontrola Urzędu Miasta St. W-wy – dotacja na projekt – Prowadzenie Ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych "Partnerzy" w dzielnicy Wola m. st. W-wy i Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota z realizacji zadania zgodnie z umową . Termin 126.01.2017 r.
2. Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział Warszawa prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie o ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz i rozliczeń. Terminowość i prawidłowość wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń i zgłaszanie do ZUS za lata X.2014 do I.2017. Termin kontroli 6-16.03.2017 r.
3. Kontrola Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – kontrola sprawdzenia ważności posiadanych przez uczestników warsztatu orzeczeń oraz treści zawartych w nich wskazań w terminie 06.03.2017 r.
4. Kontrola Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Zakładzie Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków PFRON za okres 2016 r w okresie 31. 05.- 02.06. 2017
5. Kontrola finansowa Urzędu Miasta St. W-wy – dotacja na projekt – Prowadzenie Ośrodka wsparcia osób niepełnosprawnych "Partnerzy" w dzielnicy Wola m. st. W-wy i Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota . Termin 19.07.2017 r.
6. Kontrola Miasto St. Warszawa Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Praga Północ dotacja Motyle w mieście czyli świetlica socjoterapeutyczna „Mały Książę- dla dzieci i rodzin z Dzielnicy Praga Północ m. st. W-wy” kontrola i realizacja zadania. Termin kontroli 06.09.2017 r.
7. Kontrola finansowa dot. Dokumentacji księgowej i wydatkowanych środków Urzędu Miasta St. W-wy Dzielnicy Wilanów w zakresie Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ A i B) na terenie Dzielnicy Wilanów z wykorzystania środków publicznych za okres 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w terminie 3-6.07.2017 r
8. Kontrola finansowa dot. Dokumentacji księgowej i wydatkowanych środków Urzędu Miasta St. W-wy Dzielnicy Wilanów na prowadzenie Świetlica Marysieńka w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy za okres 01.01 do 30.06.2017 r. w terminie 03-06.07.2017 r
9. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektorat Sanitarny – kontrola planowana z zakresu higieny komunalnej Ośrodka Centrum Pomocy Wzajemnej „Dom za Bramą” i Dom Rotacyjny –schronisko oraz stołówka ul. Targowa 82. Termin kontroli 20.09.2017 r.
10. Kontrola Miasto St. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – kontrola projektu „Mieszkania treningowe dla osób bezdomnych, Dom Rotacyjny- schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18-35 lat realizujące indywidualny program Wychodzenia z bezdomności , Streetworking dla osób bezdomnych Dzielnicy Warszawa Praga Północ, Południe, Targówek termin 19.10.2017 r
11. Kontrola Urzędu Miasta St. W-wy "Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Partnerzy" w dzielnicy Wola m. st. W-wy- niezapowiedziana temat działania z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mającymi problem ze szkodliwym używaniem lub uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych termin 19.10.2017 r.

12. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca prawidłowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych wypłacanych wynagrodzeń i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych kontrola w terminach 11-19.09.2017, 2-23.10.2017 oraz 15-30.11.2017 r
13. Kontrola Urzędu Miasta St. W-wy "Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w dzielnicy Ochota m. st. W-wy- merytoryczna –prowadzenie rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi głównie z niepełnosprawnościami, termin 22.11.2017 r.

We wszystkich przypadkach wyniki kontroli były pozytywne a drobne uchybienia zostały poprawione według wystąpień pokontrolnych.

3. Odpisy uchwał Zarządu Głównego.

Podjęte uchwały przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2017 r.

Lp.	Numer uchwały	Treść uchwały:
1.	Uchwała NR1/2017	w sprawie zatwierdzenia regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B.
2.	Uchwała NR2/2017	W sprawie przyjęcia planu działań na rok 2017
3.	Uchwała NR3/2017	w sprawie składki członkowskiej ustalonej w wysokości min 10 zł i jej wielokrotności a w przypadku członków wspierających przekazywane darowizny są zaliczone na poczet składki
4.	Uchwała NR4/2017	w sprawie aktualizacji członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
5.	Uchwała NR5/2017	w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków na dzień 29 marca 2017 o godz. 14.45 w I terminie i o godz. 15.15 w II terminie
6.	Uchwała NR6/2017	w sprawie wyboru Kancelarii Rober Konarzewski do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016.
7.	Uchwała NR7/2017	w sprawie przekazania WZCz Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2016 roku.
8.	Uchwała NR8/2017	w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
9.	Uchwała NR8a/2017	o przyjęciu aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Galeria Apteka Sztuki
10.	Uchwała NR8b/2017	o przyjęciu aktualizacji Regulaminu Pracy Zakładu Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Galeria Apteka Sztuki
11.	Uchwała NR9/2017	w sprawie przystąpienia i realizacji ugody w sprawie p. Barbary Wrońskiej.
12.	Uchwała NR10/2017	w sprawie przystąpienia do projektu „Przerwa Regeneracyjna” realizowanego przez Fundację Imago
13.	Uchwała NR11/2017	w sprawie realizacji projektu Akademia Samodzielności w partnerstwie z Towarzystwem Brata Alberta i firmą

		wsparciewrozwoju.pl
14.	Uchwała NR12/2017	w sprawie zawarcia porozumienia z Fundacją Twoja Pasja dotyczącego przekazania Klubu Młodzieżowego.
15.	Uchwała NR13/2017	w sprawie wzięcia pożyczki na kwotę 250 tys zł z Funduszu PAFPIO
16.	Uchwała NR14/2017	w sprawie przyjęcia nowych deklaracji członków zwyczajnych.
17.	Uchwała NR15/2017	w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej.
18.	Uchwała NR16/2017	w sprawie przyjęcia rezygnacji p. Anny Machalicy-Pułtorak z pełnienia funkcji Dyrektora Centrum Pomocy Wzajemnej.
19.	Uchwała NR17/2017	w sprawie przyjęcia p. Aleksandry Kupczyk na stanowisko Dyrektora Centrum Pomocy Wzajemnej.
20.	Uchwała NR18/2017	w sprawie podnajmu lokalu przy ul. Targowej 82/5 Fundacji Magnus Opus
21.	Uchwała NR19/2017	w sprawie refundacji kary finansowej nałożonej na członka Zarządu – Natalię Zawadę przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.
22.	Uchwała NR20/2017	w sprawie przyjęcia oferty zużycia energii na rok 2018 i 2019 przez Innogy Polska S.A

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego 2017

Warszawa dnia 26.02.2018 r.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Ewa Pape

Prezes
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Marta Pakulowska

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Iwona Wójcick-Grzebińska

Skarbnik
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Tomasz Adamczuk