

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 2018

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. Katarzyna Soboń | - Zastępca Prezesa |
| 4. Aleksandra Anna Śliwa | - Skarbnik |
| 5. Justyna Kowalczyk | - Sekretarz |

Skład organu kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Małgorzata Lidia Godzik | - Przewodniczący |
| 2. Zygmunt Marczewski | - 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 zbiórek 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
- Klub ZA BRAMĄ Warszawa ul. Targowa 82

- 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 przewlekłe psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo Warszawa Wilanów ul. Przyczółkowa 27a
- Świetlica „Marysieńka” Warszawa Wilanów ul. Kolegiacka 3 (likwidacja od XII.2018 r.)
- 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 2018 r. przychody Stowarzyszenia osiągnęły wielkość	7 401 206,56 zł
w tym:	
Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego	
1. Ze źródeł publicznych dotacje ogółem	5 772 059,86 zł
2. Refundacje PFRON – SOD – stanowiska osób niepełnosprawnych	433 856,05 zł
3. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	61 374,41 zł
4. Ze źródeł prywatnych	
Składki członkowskie	13 009,94 zł
darowizny rzeczowe	1 210,95 zł
darowizny rzeczowe praca wolontariuszy –projekty	190 270,00 zł
darowizny osoby fizyczne	376 485,31 zł
darowizny firmy	233 967,50 zł
zbiórka publiczna rzeczowa	22 971,71 zł
5. Przychody z działalności gospodarczej	292 671,37 zł
6. Przychody finansowe	0,11 zł
7. Pozostałe przychody statutowe	3 329,35 zł

2. Dane o działalności wspierającej Stowarzyszenie - dotacje 5 772 059,86 zł

a) przekazane przez podmioty państwowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON 2 943 363,61 zł

w tym:

- Ośrodek wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” **dotacja 1 127 444,28 zł**
- Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych **dotacja 528 738,56 zł**

- na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej **dotacja 418 182,85 zł**
- projekt Zauważ -Zatrudnij-Zyskaj zatrudnienie wspomagane osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną **dotacja 425 008,42 zł**
- na działalność Zakładu Aktywizacji Zawodowej Galeria „Apteka Sztuki” **dotacja 443 989,50 zł**

b). przez podmioty samorządowe

Urząd Miasta Stołecznego Warszawa

ogółem dotacje 733 535,25 zł

- program **Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych -Dom R** dotacja **156 563,64 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: 191 227,28 zł**
- dofinansowanie działalności WTZ **dotacja: 46 495,00 zł**
- Program – **GIEŁDA MOCY VIII** edycja „Zauważ-Zatrudnij- Zyskaj dotacja: **9 595,00 zł**
- program – **REMEDIUM-przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu osób bezdomnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi** **dotacja: 12 119,26 zł**
- **KUCHARZ DOSKONAŁY** -ogólnowarszawski konkurs umiejętności kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną **dotacja: 6 900,00 zł**
- W dobrych warunkach –właściwy start. **Doposażenie świetlic „Mały książę”** **dotacja: 12 704,85 zł**
- Program „**NA KTÓRYM JESTEŚ POZIOMIE-II**” przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym m.st. Warszawy w latach 2017-2018 **dotacja: 34 000,00 zł**
- Program „**BEZ GRANIC**” – prowadzenie działań profilaktycznych wśród osób z niepełnosprawnościami mającymi problem z uzależnieniem od alkoholu i innymi substancjami psychoaktywnymi **dotacja: 47 848,33 zł**
- Program „**ŻYCIE NA SWOIM**”- zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym - mieszkańcom m.st Warszawy poprzez prowadzenie mieszkań chronionych –treningowych **dotacja: 174 722,11 zł**
- Program „**KLUB ZA BRAMĄ**” – Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami **dotacja : 8 365,06 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: 32 994,72 zł**

Urzędy Dzielnicowe Miasta Stołecznego Warszawy

ogółem 1 210 559,06 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: 81 508,24 zł**
- Miasto St. Warszawa Dzielnica Praga Płn. program – „**PRASKIE PIORUNY**”-Akademia **Młodego Sportowca** – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z PWD jako element całorocznej pracy profilaktycznej przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - **dotacja 27 447,01 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 966 777,02 zł**

- Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów Program „Prowadzenie Świetlicy „Marysieńka”
dotacja: 134 826,79 zł

Inne	EFS	dotacje	884 601,94 zł
-------------	------------	----------------	----------------------

W tym;

- Umowa partnerska Miasta St. W-wa **współfinansowana przez EFS** -projekt „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”
dotacja: 541 371,98 zł
- Projekt **AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI** – **współfinansowany przez EFS** Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
dotacja: 262 316,06 zł
- W tym: EFS dotacja: 225 668,76 zł
- W tym: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych dotacja: 36 647,30 zł
- **FUNDCIO BANCARIA LA CAIXA Barcelona** aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
dotacja: 80 913,90 zł

Ogółem dotacje otrzymane w 2018 roku na realizację programów wyniosły 5 772 059,86 zł (słownie: pięć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć zł 86/100)

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

W roku 2018 pozyskaliśmy środki pochodzących z 1% podatku w wysokości 61 374,41 zł

1. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty realizacji zadań statutowych i gospodarczych	7 489 970,64 zł
W tym:	
Koszty statutowe działalności pożytku publicznego	6 757 521,95 zł
W tym	
Koszty pokryte z 1% podatku	61 374,41 zł
• Koszty administracyjne	169 605,73 zł
w tym:	
• czynsze dopłaty Targowa + Majewskiego + Wola + SDS + media + ogrzewanie	
• + inne usługi obce	16 307,56 zł
• zużycie materiałów	4 220,01 zł
• zużycie energii	6 467,54 zł
• podatki i opłaty	3 158,14 zł
• wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	122 801,18 zł
• amortyzacja	9 515,76 zł
• pozostałe koszty w tym ubezpieczenia, audyt, prenumerata oraz	7 135,54 zł
• pozostałe koszty operacyjne w tym (strata rok ubiegły)	207 519,54 zł
• koszty działalności gospodarczej	326 957,38 zł
• koszty finansowe	28 366,04 zł

6. Informacje o poniesionych kosztach rodzajowych ogółem

7 254 085,06 zł

a)	zużycie materiałów	501 470,54 zł
b)	zużycie energii	89 040,99 zł
c)	usługi obce	642 000,64 zł
d)	podatki i opłaty	5 825,72 zł
e)	wynagrodzenia (etat + zlecenia)	4 910 659,68 zł
f)	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	809 413,37 zł
g)	amortyzacja	46 943,56 zł
h)	pozostałe koszty rodzajowe	248 730,56 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 31.12.2018 ogółem 164 osoby**
w tym:

- 110 osoby na etacie
 - 17 osób umowy zlecenia ze wszystkimi składkami ZUS
 - Staż zawodowy projekt unijny 5 osób
 - 32 osoby z ubezpieczeniem zdrowotnym (zatrudnione tylko do realizowanych projektów)
- W tym: 1 osób urlop macierzyński 1 urlop wychowawczy

Podział wg zajmowanych stanowisk:

* kierownik ośrodka	-	8
* psycholog	-	12
* pedagog	-	6
* koordynator projektu	-	14
* księgowa i pomoc księgowa	-	4
* specjalista ds. kadr i płac	-	2
* pracownik socjalny	-	4
* sekretarka	-	2
* pracownik administracyjno-biurowy	-	5
* doradca zawodowy	-	10
* socjoterapeuta	-	8
* eksperci ds. bezdomności	-	5
* trener pracy i kursów zawodowych	-	7
* Doradca ds. zdrowia i wsparcia	-	8
* Terapeuci osób niepełnosprawnych	-	4
* specjalista ds. artystycznych	-	3
* Specjalista ds. Marketingu	-	2
* informatyk	-	2
* grafik komputerowy	-	1
* instruktor terapii zajęciowej	-	15
* instruktor spraw kulturalno oświatowych	-	5
* asystent osoby niepełnosprawnej	-	9
* 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 – 5 720 073,05 zł

w tym :

etaty	3 717 101,70 zł
umów zleceń –	1 003 287,98 zł
narzuty na ZUS pracodawca ogółem (w tym od um. zlec)	809 413,37 zł
wolontariusze	190 270,00 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 31.12.2018 r.	15 915,93 zł
Subkonta pomocnicze 11 szt. ogółem	113 710,07 zł

Bank Zachodni WBK Wrocław ul. Rynek 9/11 - 8 konta	695 209,56 zł
Środki pieniężne w kasie	553,23 zł
Ogółem środki pieniężne w kasie i na rachunkach	825 388,79 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 2018 r. zwiększyło środki trwałe o wartość całkowitą **16 235,20 zł.**

Zakupiono zestawy komputerowe i profesjonalne miksery.

h) Informacja o wartości aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia

AKTYWA

<u>Aktywa trwałe</u>	<u>143 629,10 zł</u>
W tym	
Środki trwałe	98 460,67 zł
Wartości niematerialne i prawne	1 685,61 zł
Należności długoterminowe – kaucje za lokal	42 589,81 zł
Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe odsetek pożyczka	893,01 zł
<u>Aktywa obrotowe</u>	<u>894 940,18 zł</u>
W tym:	
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	8 450,30 zł
Należności krótkoterminowe (refund. PFRON stanowiska, inne)	49 875,06 zł
Środki pieniężne –bank-kasa	825 388,79 zł
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	11 226,03 zł
<u>SUMA AKTYWÓW</u>	<u>1 038 569,28 zł</u>

PASYWA

<u>Fundusze własne wielkość ujemna</u>	<u>-88 764,08 zł</u>
<u>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</u>	<u>1 127 333,36 zł</u>
W tym	
Zobowiązania długoterminowe pożyczka	36 543,01 zł
Inne zobowiązania (niezapłacone faktury i rozliczenia)	42 625,35 zł
Zobowiązania krótkoterminowe pożyczka	253 620,15 zł
<u>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</u>	<u>794 544,85 zł</u>
W tym:	
Dotacje nie wydane do zwrotu	73 462,46 zł
Dotacje do rozliczenia w 2019 r.	717 061,49 zł
Fundusz Aktywności Zawodowej ZAZ	4 020,90 zł
<u>SUMA PASYWÓW</u>	<u>1 038 569,28 zł</u>

9. Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących 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 31.12.2018 r. publiczno-prawne</u>	<u>7 089,95 zł</u>
Urząd Skarbowy - podatek od wynagrodzeń PIT-4	424,00 zł
Urząd Skarbowy - podatek VAT-7	1 545,00 zł

ZUS – ubezpieczenie społeczne -51	2 088,44 zł
ZUS – ubezpieczenie zdrowotne-52	1 850,81 zł
ZUS – fundusz pracy -53	1 181,70 zł

Zobowiązania na 31.12.2018 r. pozostałe nie zapłacone faktury i inne rozliczenia **35 535,40 zł**
Pożyczki + odsetki **290 163,16 zł**

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **332 788,51 zł**

10. Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych w 2018 roku zaciągnęło nową pożyczkę od Funduszu PAFPIO na okres 2 lat kwotę 220 000,00 zł + 11 838,58 zł odsetki. Do chwili obecnej stan na marzec 2019 r. zostały spłacone z zadłużenia na koniec grudnia 2 pożyczki w kwocie 170 000,00 zł kapitał + 3 450,63 zł odsetki).

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

Mimo nadwyżki kosztów nad przychodami wynoszącymi - 88 764,08 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tys. siedemset sześćdziesiąt cztery zł 08/100) Stowarzyszenie nie widzi zagrożenia dla kontynuacji działalności Stowarzyszenia w 2019 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: organizacja szkoleń i promocji oraz konferencji.

2. W roku 2018 przeprowadzono 3 następujące audyty zewnętrzne za 2017 r.

1. audyt przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Robert Kozarzewski z Nieporętu badanie bilansu Stowarzyszenia za rok 2017.
2. audyt przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Roberta Kozarzewskiego z Nieporętu projektu „Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością intelektualną” współfinansowanego przez PFRON za okres 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
3. audyt przeprowadzony przez Kancelarię Prawną Roberta Kozarzewskiego z Nieporętu projektu „Ośrodek Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością intelektualną PARTNERZY” współfinansowanego przez PFRON za okres 01.04.2017 r. do 31.03.2018

13. Informacja o przeprowadzonych w Stowarzyszeniu kontrolach

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono w Stowarzyszeniu ogółem 19 kontroli:

1. Kontrola Urzędu Miasta St. W-wy –finansowo- merytoryczna dotacja na projekt „Krzyk ciszy” kampania społeczna z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi :- z realizacji zadania zgodnie z umową . Termin 25.01-29.02.2018 r.
2. 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 31.01.2018 r.

3. Kontrola Miasto St. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – kontrola finansowa 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 15.02.10.2018 r
4. Kontrola Miasto St. Warszawa dotacja „W dobrych warunkach właściwy stary- Doposażenie świetlic „Mały Książę” i :Marysieńka” kontrola i realizacja zadania. Termin kontroli 23.02.2018 r.
5. Kontrola Miasto St. Warszawa dotacja Bez granic”- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej wśród osób z niepełnosprawnościami mającymi problem ze szkodliwym używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych kontrola i realizacja zadania. Termin kontroli 18.05.2018 r.
6. Kontrola Miasto St. Warszawa dotacja Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym mieszkańcom Warszawy Prowadzenie mieszkań chronionych- treningowych „Życie na Swoim” kontrola merytoryczna realizacja zadania. Termin kontroli 08.06.2018 r.
7. Kontrola Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie – kontrola Warsztatów Terapii zajęciowej sprawdzenia prawidłowości realizacji planu działalności warsztatu i indywidualnych programów rehabilitacji w terminie 16.07.2018 r.
8. Kontrola Miasto St. Warszawa dotacja „Ogólnopolski konkurs umiejętności kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Kucharz doskonały” kontrola i realizacja zadania. Termin kontroli 17.05.-26.06.2018 r.
9. Kontrola Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kontrola monitorująca projekt termin realizowany za okres 01.04.2017 r. 31.03.2019 r. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „PARTNERZY” termin 19.06.2018 r.
10. Kontrola Miasto St. Warszawa Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – kontrola finansowa projektu Dom Rotacyjny- schronisko dla osób bezdomnych oraz punktu poradnictwa dla osób bezdomnych przy ul. Targowej 82 kontrola finansowa za rok 2014 termin kontroli 25.07.2018 r.
11. Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny – kontrola planowana z zakresu higieny komunalnej stołówka „Czerwony Rower” ul. Targowa 82. Termin kontroli 24.07.2018 r.
12. 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 25.07.2018 r.
13. Kontrola merytoryczna Urzędu Miasta St. W-wy Dzielnicy Wilanów „Świetlica Marysieńka” dotycząca frekwencji uczestników wsparcia dziennego termin 29.06.2018 r
14. 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 01.01.2018 r do 31.07.2018 r. w terminie 31.07.2018 r
15. Kontrola Miasto St. Warszawa dotacja Zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym mieszkańcom Warszawy Prowadzenie mieszkań chronionych- treningowych „Życie na Swoim” kontrola finansowa realizacja zadania. Termin kontroli 26.08.2018 r.
16. Kontrola Wojewody Mazowieckiego w Zakładzie Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki –kontrola problemowa w przedmiocie wypełniania warunków i obowiązków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za\trudnieniu osób niepełnosprawnych termin 20- 29.08.2018 r.
17. Kontrola Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny – kontrola planowana z zakresu higieny komunalnej Schronisko Dom R , Centrum Pomocy Wzajemnej oraz stołówka „Czerwony Rower” ul. Targowa 82. Termin kontroli 11.09.2018 r.

18. Kontrola 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 zakres rzeczowy z wykorzystania środków publicznych w terminie 21.09.2018 r
19. Kontrola Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w zakresie realizacji projektu „AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI”- Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu zgodność z zasadami realizacji działania, wymogami programu operacyjnego, oraz zasadami unijnymi i krajowymi okres kontroli od 01.11.2017-23.10.2018 r. termin 24.26.10.2018 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 2018 r.

Lp.	Numer uchwały	Treść uchwały:
1.	Uchwała nr 1/2018	w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Głównego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z dnia 26 marca 2018 roku
2.	Uchwała nr 2/2018	w sprawie powołania zespołu ds. strategii rozwoju Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z dnia 4 kwietnia 2018 roku
3.	Uchwała nr 3/2018	w sprawie podjęcia działań dotyczących pozyskania dofinansowania na działalność Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z dnia 4 kwietnia 2018 roku
4.	Uchwała nr 4/2018	W sprawie działań w zakresie pozyskania dofinansowania na działalność Kuchni Czerwony Rower z dnia 4 kwietnia 2018
5.	Uchwała nr 5/2018	W sprawie powierzenia p. Annie Machalicy – Pułtorak - Prezes Honorowej Stowarzyszenia napisania monografii Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z dnia 13 kwietnia 2018 roku
6.	Uchwała nr 6/2018	W sprawie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem p. Barbarą Wrońska z dnia 13 kwietnia 2018 roku
7.	Uchwała nr 7/2018	W sprawie aktualizacji działalności gospodarczej, jej rodzaju i formy z dnia 27 czerwca 2018 roku
8.	Uchwała nr 8/2018	W sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 27 lipca 2018 roku
9.	Uchwała nr 9/2018	W sprawie rezygnacji i przyjęcia Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z dnia 10 września 2018 roku
10.	Uchwała nr 10/2018	W sprawie zaciągnięcia kredytu z Funduszu PAFPIO z dnia 15 października 2018 roku
11.	Uchwała nr 11/2018	W sprawie zmian w Regulaminie wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społecznie użyteczne w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi z dnia 15 października 2018 r
12.	Uchwała nr 12/2018	W sprawie aktualizacji Regulaminu Ośrodka Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Partnerzy” z dnia 15 października 2018 roku

13.	Uchwała nr 13/2018	W sprawie Regulaminu Ośrodka Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnościami z dnia 15 października 2018 roku
14.		
15.		
16.		
17.		

Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego 2018

Warszawa dnia 07.03.2019 r.

SKARBNIK
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Aleksandra Śliwa

Prezes
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Marta Perkowska

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Katarzyna Soboń

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Natalia Zawada

Justyna Konek
sekretarz
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi