

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane identyfikacyjne organizacji:

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa
(022) 619 85 01 fax: (022) 618 86 96
e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl; <http://www.otwartedrzwi.pl>

Adres do korespondencji: u. Targowa 82/5, 03-448 Warszawa

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 20.09.1995 r

REGON 011305320, NIP 113 01 78 033, KRS 0000080010

Stowarzyszenie od dnia 28.04.2004 r. ma status prawny Organizacji Pożytku Publicznego. Rejestracja w KRS w dniu 28.04.2004 r.

2. Czas trwania działalności Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” jest nieograniczony.
 3. Okres objęty sprawozdaniem jest zgodny z rokiem kalendarzowym i obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 4. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności.
 5. Stowarzyszenie stosuje zasady polityki rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. 121 z późniejszymi zmianami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest wg załącznika Nr 6.
- ✓ Należności długoterminowe wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, w kwocie wymaganej zapłaty.
 - ✓ Należności krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej.

Johni *Chle* *AD* *Janusz*
Otwarte Drzwi *Janusz* str. 1

- ✓ Inwestycje krótkoterminowe w tym środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- ✓ Zobowiązania krótkoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- ✓ Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia.
- ✓ Stowarzyszenie posiada środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł włącznie i są one amortyzowane jednorazowo na podstawie art. 16f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (podatnicy CIT) lub art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
- ✓ Ustalenie wyniku finansowego Stowarzyszenie uzyskuje poprzez ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5, stosując wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
- ✓ Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wg art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla organizacji pozarządowych, opisanych w załączniku 6 do ustawy o rachunkowości.
- ✓ Jednostka prowadzi działalność gospodarczą i prezentuje zysk lub stratę w sprawozdaniu finansowym.
- ✓ W rachunku zysków i strat wykazane są tylko przychody i koszty bieżącego roku.

AD

[Handwritten signature]
G. Kowalski

[Handwritten signature]
K. Kowalski

INFORMACJA DODATKOWA

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości i opłaty skarbowej.

Zarząd Stowarzyszenia jak i członkowie Komisji Rewizyjnej swoją pracę wykonują społecznie.

Stowarzyszenie prowadzi ewidencję księgową i kadrową przy pomocy programu finansowo-księgowego RAKS SQL nr licencji 17826.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa

Aktywa trwałe

Stowarzyszenie posiada środki trwałe i wartości niematerialne i prawne całkowicie umorzone dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa na kontach pozabilansowych.

Należności długoterminowe

Kwota 42 589,81 zł – stanowi kaucje za użytkowane lokale w których realizowane są cele statutowe Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”.

Robert Duda
Michał
Y. Howell

Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe

Kwota 102 681,66 zł stanowi:

Należności od odbiorców kwota 1 679,84 zł

Rozrachunki z US z tytułu VAT (nadpłata) kwota 16 186,00 zł

Rozrachunki z ZUS (nadpłata) kwota 9 281,80 zł

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń kwota 2 620,19 zł

Rozrachunki z pracownikami kwota 34 709,02 zł

Rozrachunki z PFRON z tytułu refundacji wynagrodzeń kwota 38 204,81 zł

Inwestycje Krótkoterminowe

Kwota 1 241 910,66 zł stanowi:

Gotówka w kasach – kwota 7 480,44 zł

Środki na rachunkach bankowych – kwota 1 234 430,22 zł

Pasywa

Zobowiązania krótkoterminowe

Kwota 317 163,61 zł stanowi:

Rozliczenia wewnętrzne (między rachunkowe) kwota 22 000,00 zł

Rozrachunki z dostawcami towarów i usług kwota 38 079,67 zł

Rozrachunki pracownicze z tytułu potrąceń komorniczych kwota 1 299,46 zł

Rozrachunki z US z tytułu PIT-4/R 2019 kwota 9 385,00 zł

Rozrachunki z dostawcami -(koszty roku 2019) kwota 1 208,74 zł

Rozrachunki z tytułu pożyczki obrotowej kwota 245 190,74 zł w tym;

Kapitał kwota 235 650,00 zł

Odsetki wg umowy kwota 9 540,74 zł

Rozliczenia międzyokresowe – Przychody przyszłych okresów

Kwota 1 231 432,88 zł stanowi przekazane środki finansowe w roku 2019 z tytułu dotacji do wykorzystania w roku 2020.

Robert
g. Kowalski *Stawski* *AD* *Przed*

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Przychody z działalności statutowej kwocie 8 651 482,26 zł stanowią:

- Składki członkowskie kwota 11 925,- zł
- 1% kwota 63 502,41 zł
- Darowizny kwota 410 938,49 zł w tym;
 - ✓ od osób fizycznych kwota 241 783,10 zł
 - ✓ od osób prawnych kwota 169 155,39 zł
- Dotacje kwota 7 450 557,34 zł w tym;
 - ✓ PFRON kwota 3360 249,89 zł
 - ✓ Miasto Stołeczne Warszawa kwota 2 425 388,06 zł
 - ✓ Fundusze Europejskie, FAZ kwota 1 664 919,39 zł
- Refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych kwota 348 905,52 zł
- Przychody – wolontariat kwota 365 653,50 zł

Przychody z działalności gospodarczej

kwota 488 624,48 zł.

Stowarzyszenie prowadzi w zakresie działalności gospodarczej:

- ✓ Usługi gastronomiczne i cateringowe
- ✓ Usługi szkoleniowe,
- ✓ Usługi promocyjne,
- ✓ Kolonie, obozy i turnusy rehabilitacyjne

Pozostałe przychody operacyjne

Kwota 1 066,31 zł stanowi odszkodowania z tytułu polis majątkowych, zaokrąglenia programowe programu płacowego i drobne korekty księgowe.

Przychody finansowe

Kwota 0,31 gr stanowi odsetki od rachunków bankowych



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'M. Kuch' and other illegible signatures.



STRUKTURA KOSZTÓW

Koszty z działalności statutowej kwocie 8 578 664,11 zł stanowią:

- Koszty ze składek członkowskich kwota 11 925,- zł
- Koszty pokryte z 1% kwota 63 502,41 zł
- Koszty z Darowizn kwota 338 120,34 w tym;
 - ✓ od osób fizycznych kwota 241 783,10 zł
 - ✓ od osób prawnych kwota 96 337,24 zł
- Koszty dotacji kwota 7 450 557,34 zł w tym;
 - ✓ PFRON kwota 3360 249,89 zł
 - ✓ Miasto Stołeczne Warszawa kwota 2 425 388,06 zł
 - ✓ Fundusze Europejskie, FAZ kwota 1 664 919,39 zł
- Koszt wolontariatu – techniczne, kwota 365 653,50 zł
- Koszty SODiR na dofinans. Wynagrodzeń kwota 348 905,52 zł

Koszty działalności gospodarczej

kwota 603 901,96 zł.

Stowarzyszenie pokryło stratę w kwocie – 115 277,48 zł z darowizn od osób prawnych przeznaczony na rozwój działalności gospodarczej.

Konta zespołu „4”

Zużycie materiałów kwota 722 380,30 zł

Usługi obce kwota 1 044 827,58 zł

Podatki i opłaty kwota 1 758,00 zł

Wynagrodzenia kwota 5 922 504, 46 zł

Narzuty na wynagrodzenia kwota 960 910,08 zł

Amortyzacja (jednorazowa, niskocenne ST i WNiP) kwota 100 146,28 zł

Pozostałe koszty (szkolenia, delegacje, medycyna pracy) kwota 64 379,87 zł

Koszty – wolontariat kwota 365 653,50 zł

Wynik finansowy, strata w kwocie -72 650,28 zł Stowarzyszenie pokryło z darowizn od osób prawnych przeznaczony na rozwój działalności gospodarczej.

STOWARZYSZENIE
"OTWARTE DRZWI"
03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3
tel. 22/ 619 85 01 , 22/ 618 86 96
NIP: 113-01-78-033 ; REG: 011305320

Sponsoring:
Samodzielna Księgowa
Bożena Getlich

Kowalczyk

J. Kowalczyk
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Jusyma Kowalczyk

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Katarzyna Sobon
Katarzyna Sobon

Prezes
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Marta Perkowski

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Natalia Zawada

Aleksandra Śliwa



BILANS

(LA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI
Równa 10/3
03-418 Warszawa
NIP: 1130178033

ROK OBRACHUNKOWY

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

BOŻENA GETLICH

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 CZERWCA 2020

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Aktywa trwałe	143 629,10	42 589,81
I. Wartości niematerialne i prawne	1 685,61	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	98 460,67	0,00
III. Należności długoterminowe	42 589,81	42 589,81
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	893,01	0,00
B. Aktywa obrotowe	894 940,18	1 344 592,32
I. Zapasy	8 450,30	0,00
II. Należności krótkoterminowe	49 875,06	102 681,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	825 388,79	1 241 910,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 226,03	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Razem aktywa	1 038 569,28	1 387 182,13

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	na dzień 2019-12-31
A. Fundusz własny	- 88 764,08	- 161 414,36
I. Fundusz statutowy	0,00	0,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	- 88 764,08
IV. Zysk (strata) netto	- 88 764,08	- 72 650,28
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 127 333,36	1 548 596,49
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	332 788,51	317 163,61
IV. Rozliczenia międzyokresowe	794 544,85	1 231 432,88
Razem pasywa	1 038 569,28	1 387 182,13

STOWARZYSZENIE
"OTWARTE DRZWI"
03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3
tel 22/ 619 85 01 ; 22/ 618 86 96
NIP: 113-01-78-033 ; REG: 011305320

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Katarzyna Sobon
Katarzyna Sobon
Samodzielna Księgowa
Bożena Getlich

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Natalia Zuzanna

Prezes
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Marta Perkowski
Aleksandra Skire
Skarbnik
Marta Perkowski
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Pierwsza i ostatnia strona wydruku strona 1 z 1



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI
Równa 10/3
03-418 Warszawa
NIP: 1130178033

NAZWA UŻYTKOWNIKA

BOŻENA GETLICH

ROK OBRACHUNKOWY

2019

PRZEDZIAŁ CZASOWY

2019-01-01 ÷ 2019-12-31

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

30 CZERWCA 2020

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2018-12-31	2019-01-01 ÷ 2019-12-31
A. Przychody z działalności statutowej	7 108 535,08	8 651 482,26
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 219 155,20	8 651 482,26
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	889 379,88	0,00
B. Koszty działalności statutowej	6 927 127,68	8 578 664,11
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 719 608,14	8 578 664,11
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	207 519,54	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	181 407,40	72 818,15
D. Przychody z działalności gospodarczej	292 671,37	488 624,48
E. Koszty działalności gospodarczej	326 957,38	603 901,96
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-34 286,01	-115 277,48
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	147 121,39	-42 459,33
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 066,31
J. Pozostałe koszty operacyjne	207 519,54	18 109,60
K. Przychody finansowe	0,11	0,31
L. Koszty finansowe	28 366,04	13 147,97
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	-88 764,08	-72 650,28
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	-88 764,08	-72 650,28

STOWARZYSZENIE
"OTWARTE DRZWI"
03-418 Warszawa, ul. Równa 10/3
tel. 22/ 619 85 01 ; 22/ 618 86 96
NIP: 113-01-78-033 ; REG. 011305320

Samodzielna Księgowość
Bożena Getlich

Skarbnik
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Justyna Kowalik-Zuk

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Katarzyna Soboń

Prezes
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Marta Peckowska

Zastępca Prezesa
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
Natalia Zająca

Aleksandra Śliwa
Księgowość

Warszawa 23.09.2020

Uchwała nr 2/2020
Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z dnia 23 września 2020 roku w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019

Na podstawie art. 30 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Walne Zgromadzenie Członków Uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Otwarte Drzwi głosami

- za 50 głosów
- przeciw 0 głosów
- wstrzymało się od głosu 0 głosów

zdecydowało o zatwierdzeniu

1. Sprawozdania Finansowego za rok 2019 [1.01. - 31.12.2019]
2. Sprawozdania Merytorycznego za rok 2019 [1.01. - 31.12.2019];

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

PROTOKOLANCI Zebrania



Przewodnicząca Zebrania



