

## 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

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi posiada weksle będące zabezpieczeniem zaciągniętych pożyczek.

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

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.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### AKTYWA

1. **Aktywa trwałe**
2. Wartości niematerialne i prawne

Stowarzyszenie posiada wartości niematerialne i prawne całkowicie umorzone, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa.

1. Rzeczowe aktywa trwałe

Stowarzyszenie posiada środki trwałe całkowicie umorzone, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa.

- Należności długoterminowe

Kaucje za użytkowane lokale w których realizowane są cele statutowe Stowarzyszenia Otwarte Drzwi kwota 31 494,34 zł

- Galeria Sztuki ZAZ (20 006,09 zł)
- Świetlica socjoterapeutyczna „Mały Książę” (891,61 zł)
- Ośrodek Dniennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej (4 356,48 zł)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej (4 837,96 zł)
- Parking KCR ul. Inżynierska 3 (1 402,20 zł)

1. Inwestycje długoterminowe

Udziały w spółce Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Sp. z o.o. kwota 5 000,00 zł – 100% kapitału zakładowego.

1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy
2. **Aktywa obrotowe**
3. Zapasy – nie dotyczy
4. Należności krótkoterminowe kwota 276 501,51 zł stanowią:

- Należności od odbiorców kwota 44 282,01 zł

- Rozrachunki z kontrahentami kwota 35 756,28 zł

- konto 202 kwota 21 971,69 zł
- konto 203 kwota 13 784,59 zł

- Rozrachunki z tytułu dotacji kwota 72 451,66 zł, w tym:

- PFRON z tytułu refundacji wynagrodzeń kwota 44 768,61 zł
- konto 204-2-953 SODiR SOD-KCR kwota 13 887,53 zł
- konto 204-2-954 SODiR ZAZ kwota 30 881,08 zł

- Rozrachunki z budżetem kwota 122 174,62 zł

- konto 222 (VAT naliczony) kwota 119 509,80 zł
- konto 223 (Płatność podzielona VAT) 2 664,82 zł

- Pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 1 686,94 zł
- Rozrachunki inne kwota 150,00 zł
  - konto 301 (Rozliczenie zakupu) kwota 150,00 zł
  - Inwestycje krótkoterminowe - kwota 1 155 324,75 zł
- Gotówka w kasach – kwota 13 084,43 zł
- Środki na rachunkach bankowych – kwota 1 142 240,32 zł, w tym:
  - Bank Pekao S.A. 226 222,42 zł
  - Santander 916 017,90 zł
- 1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy
- 2. Należne wpłaty na fundusz statutowy

## PASYWA

1. **Fundusz własny**
  2. Fundusz statutowy – nie dotyczy
  3. Pozostałe fundusze – nie dotyczy
- Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Otwarte Drzwi z dnia 20.09.2021 wynik finansowy pozostaje nie podzielony, ze względu na fakt przeprowadzania ponownego badania Sprawdzających Finansowych za rok obrotowy 2018 i 2019.

1. Zysk (strata) netto – 646 716,17 zł

Wynik finansowy roku 2021 przedstawia stratę w wysokości 646 716,17 zł, w tym stratę na działalności gospodarczej w wysokości 93 921,01 zł.

1. **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**
2. Rezerwy na zobowiązania
3. Zobowiązania długoterminowe kwota 85 281,62 zł

- Rozrachunki z tytułu pożyczek długoterminowych kwota 85 281,62 zł

III. Zobowiązania krótkoterminowe kwota 808 201,12 zł

- Rozrachunki z dostawcami towarów i usług kwota 66 437,06 zł
  - konto 202 Rozrachunki z dostawcami kwota 57 579,31 zł
  - konto 203 Miasto Stołeczne Warszawa kwota 8 857,75 zł
- Rozrachunki z tytułu dotacji kwota 44 204,58 zł
- Rozrachunki pracownicze z tytułu potrąceń komorniczych kwota 127,96 zł
- Rozrachunki z US z tytułu PIT-4/R 2021 kwota 2 017,00 zł
- Rozrachunki z US z tytułu Vat 2021 kwota 53 982,45 zł
- Płatność podzielona Vat kwota 2 671,72 zł
- Rozrachunki z ZUS kwota 10 524,13
- Rozrachunki z pracownikami kwota 369,82 zł
- Rozrachunki z tytułu pożyczek krótkoterminowych kwota 627 866,40 zł

1. Rozliczenia międzyokresowe

Kwotę 1 161 902,52 zł stanowią przekazane środki finansowe w roku 2021 z tytułu dotacji do wykorzystania w roku 2022.

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 kwota 11 984 282,03 zł**

Przychody z działalności statutowej w kwocie 11 278 294,51 zł

- 1% kwota 48 570,70 zł
- Składki członkowskie kwota 20 560,00 zł
- Darowizny kwota 552 729,17 zł w tym;
  - od osób fizycznych kwota 384 675,44 zł
  - od osób prawnych kwota 168 053,73 zł
- Dotacje kwota 9 936 438,83 zł w tym;
  - PFRON kwota 3 841 713,53 zł
  - Miasto Stołeczne Warszawa kwota 2 860 391,09 zł
  - Fundusze Europejskie kwota 2 291 179,21 zł
  - Ministerstwa kwota 720 529,81 zł
  - Pozostałe dotacje kwota 222 625,19, zł
- Refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych kwota 456 137,01 zł;
  - SODiR – SOD kwota 87 706,77 zł
  - SODiR – ZAZ kwota 368 430,24 zł
- Przychody z tytułu wolontariatu kwota 263 858,80 zł

Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 612 068,47 zł

W tym refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych SODiR – KCR kwota 50 938,27 zł

Pozostałe przychody operacyjne kwota 93 870,28 zł

Przychody finansowe kwota 48,77 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

## **KOSZTY kwota 12 630 998,20 zł**

Koszty działalności statutowej (konta zespołu '5) kwota 11 858 761,23 zł

- Koszty SOD kwota 1 052 334,60 zł
- Koszty projektowe kwota 10 806 426,63 zł, w tym
- Koszty wolontariatu kwota 263 858,80 zł

Koszty działalności gospodarczej (konta zespołu '5) kwota 705 989,48 zł

Pozostałe koszty operacyjne kwota 19 545,44 zł

Koszty finansowe kwota 46 702,05 zł

Koszty rodzajowe (konta zespołu '4) w kwocie 12 564 750,71 zł stanowią:

Zużycie materiałów kwota 722 206,98 zł

Usługi obce kwota 1 667 138,80 zł

Podatki i opłaty kwota 2 535,50 zł

Wynagrodzenia kwota 8 283 626,61 zł

Narzuty na wynagrodzenia kwota 1 397 153,20 zł

Amortyzacja kwota 126 261,01 zł

Pozostałe koszty (szkolenia, delegacje, akty notarialne) kwota 54 220,31 zł

Ubezpieczenia, Medycyna Pracy kwota 47 749,50 zł

Koszty – wolontariat kwota 263 858,80 zł

Krag kosztów jest zgodny (konta zespołu '4 = konta zespołu '5 = konto 490 „Rozliczenie kosztów rodzajowych”).

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie tworzy 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

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od dn. 28.04.2004. Przychody uzyskane z 1% podatku w 2020 r. wyniosły 46 021,14 zł i w całości zostały wykorzystane w 2021 roku. Przychody z 1% podatku w 2021 roku wyniosły 48 570,70 zł i również w całości zostały wykorzystane w 2021 roku. W sumie przychody z 1 % za lata 2020 i 2021 wyniosły 93 172,16 zł i zostały wykorzystane na pokrycie kosztów statutowych Stowarzyszenia oraz kosztów poza projektowych stanowiących wkład własny.

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

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

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

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

Stowarzyszenie zgodnie z zawartym Aktem Notarialnym z dnia 25 listopada 2020 posiada 100 udziałów po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 5 000,00 zł w spółce Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Sp. z o.o. Za rok 2020 Spółka wypłaciła na rzecz Stowarzyszenia dywidendę w kwocie 120 000,00 zł.

W dn. 01.06.2022r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy pożyczki nr 3797/S/10/2020 zawartej w dn. 27.10.2020r. zmieniający zapis dotyczący umownej stopy oprocentowania kwoty pożyczki do niezmiennej wysokości 12,25% od dnia 01.06.2022 do 30.11.2022.

W dn. 19.08.2022r. została zawarta Umowa pożyczki nr 4067-1536/S/08/2022 na kwotę 500 000,00zł z umowną stopą oprocentowania kwoty pożyczki w wysokości 14% niezmiennej przez okres pierwszych sześciu miesięcy. Po tym upływie oprocentowanie kwoty pożyczki będzie oprocentowaniem zmiennym.

W roku 2022 zostały zawarte następujące umowy darowizn pieniężnych na pomoc uchodźcom w ramach akcji „W jedności siła – z pomocą dla Ukrainy”:

- 08.03.2022 umowa z POLENERGIA na kwotę 5 000,00 zł
- 11.03.2022 umowa z POLENERGIA na kwotę 12 000,00 zł
- 14.03.2022 umowa z POLENERGIA na kwotę 20 000,00 zł
- 21.03.2022 umowa z PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SP. Z O.O. na kwotę 3 000,00 zł
- 28.03.2022 umowa z DEVELEY POLSKA SP. Z O.O. na kwotę 3 000,00 zł
- 20.04.2022 umowa z SERVIER POLSKA SP. Z O.O. na kwotę 3 000,00 zł
- 27.04.2022 umowa z PREZERO BAŁTYCKA ENERGIA SP. Z O.O. na kwotę 5 000,00 zł
- 29.04.2022 umowa z FUNDACJA PREZZERO JESTEŚMY Z TOBĄ na kwotę 5 000,00 zł

Data sporządzenia: 2022-06-28

Data zatwierdzenia: 2022-09-29

Marzanna Zawistowska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Marta Perkowska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości