

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 pozyskało na rozwój i działalność statutową pożyczkę obrotową z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowych Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o. PAFPIO. Kwota kapitału na dzień bilansowy wynosi 235 650,- zł plus zaewidencjonowane na dzień bilansowy odsetki wg umowy w kwocie 9 540,74 zł.

Stowarzyszenie posiada rachunek bieżący i subkonta pomocnicze w banku Pekao S.A w Warszawie ul. Kłopotowskiego 15 i banku Santander Wrocław ul. Rynek 9/11 (8 kont projekty).

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

Nie udzielano żadnych kredytów ani pożyczek członkom organów zarządzających.

Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej za pracę w tych organach.

Stowarzyszenie nie posiada inwestycji długoterminowych.

Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

Stowarzyszenie nie posiada amortyzowanych lub umorzonych środków trwałych użyczonych na podstawie najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wobec budżetu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uznania praw własności budynków i budowli.

Stowarzyszenie nie posiada Funduszu statutowego, ani nie tworzy innych funduszy rezerwowych.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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”.

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.

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 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.

Pozostałe przychody operacyjne

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

Przychody finansowe

Kwota 0,31 gr stanowi odsetki od rachunków bankowych

Ogółem dotacje - kwota 7 450 557,34 zł

Przekazane przez podmioty państwowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON na realizację projektów ogółem dotacje - kwota 3 360 249,89 zł

1. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych PARTNERZY dotacja 1 225 143,88 zł
2. Ośrodek Dniemego Pobytu i Rehab. Społecznej Osób Niep. (Ochota) 622 931,57 zł
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WZJ) 457 004,82 zł
4. Zakład Aktywizacji Zawodowej Galeria "Apteka Sztuki" 538 909,65 zł
5. Zauważ-Zatrudnij-Zyskaj zatrudnienie wspomagające osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności z niepełnosprawnością intelekt. Gotowi do pracy 516 259,97 zł

Podmioty samorządowe

Urząd Miasta St. Warszawa ogółem dotacje – kwota 1 115 115,56 zł

1. Prowadzenie schroniska dla osób bezdomnych -Dom R dotacja 194 205,77 zł
2. Prowadzenie 2 ośrodków rehabilitacji dla osób z zaburzeniami psychicznymi "PARTNERZY" w dzielnicy Wola i Ośrodka Dniemego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w dzielnicy Ochota dotacja 357 040,- zł
3. Dofinansowanie działalności WZJ dotacja 53 545,00 zł
4. "ŻYCIE NA SWOIM" -zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym mieszkańcom m.st Warszawy -prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dotacja 234 566,61 zł
5. REMEDIUM-przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu osób bezdomnych z zaburzeniami psychicznymi dotacja 57 652,27 zł
6. BEZ GRANIC- działania profilaktyczne wśród osób z niepełnosprawnościami mającymi problem z uzależnieniem od alkoholu i innymi substancjami psychoaktywnymi dotacja 67 757,79zł
7. KUCHARZ DOSKONAŁY-ogólnowarszawski konkurs umiejętności kulinarnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dotacja 10 000,00 zł
8. POZYTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA- Kompleksowe i zintegrowane działania skierowane do młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na obszarach Pragi Północ, Południe Targówka dotacja 29 343,65 zł
9. KLUB ZA BRAMĄ -Centrum Integracji Osób z Niepełnosprawnościami dotacja 43 692,66 zł
10. Rozwój instytucjonalny, Usprawnienia technologiczne – kwota 29 900,- zł
11. Inne – kwota 37 411,85 zł

Urzędy Dzielnicowe Miasta St. Warszawy ogółem Wilanów i Praga Północ dotacje – kwota 1 310 272,50 zł

1. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną typu A i B dzielnicy Wilanów dotacja 1 157 747,00 zł
2. Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Mały Książę dotacja 136 602,16 zł
3. PRASKIE PIORUNY-Akademia Młodego Sportowca -zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży profilaktyka uzależnieniom i patologiom społ. dotacja 15 923,34 zł

EFS - kwota 1 581 833,39 zł

1. EFS AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI-Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu dotacja 195 383,96 zł
- 2.EFS Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełn. intelekt dotacja 98 303,10 zł
3. EFS "Praski Kokon" - 122 878,00 zł
4. EFS Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wsparcia Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 1 165 268,33 zł

Inne - kwota 83 086,- zł

1. Fundacio BANCARIA -La Caixa-Barcelona - aktywizacja zawodowa bezrobotnych dotacja 83 086,- zł

5. informacje o strukturze poniesionych 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 3 360 249,89 zł
 - Urząd Miasta St. Warszawa ogółem – kwota 1 115 115,56 zł
 - Urzędy Dzielnicowe Miasta St. Warszawy Wilanów i Praga Północ – kwota 1 310 272,50 zł
 - EFS - kwota 1 581 833,39 zł
 - Inne - kwota 83 086,- zł
- Koszt wolontariatu – techniczne, kwota 365 653,50 zł
 - Koszty SODiR na dofinans. Wynagrodzeń kwota 348 905,52 zł
 - Koszty pokryte z darowizn kwota 338 120,34 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.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie posiada 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

Za rok 2019 pozyskaliśmy środki z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 63 502,41 zł. W całości został rozdysponowany na poczet kosztów naszych ośrodków.

Ośrodek Pomocy Wzajemnej, Ośrodek Szkoleniowy, Agencja Zatrudnienia w wysokości 35 762,30 zł, w tym:

1. dopłaty do czynszu i ubezpieczenia od kradzieży - 6 114,13 zł
2. energia elektryczna i ogrzewanie - 13 560,19 zł
3. telefon i Internet - 887,02 zł
4. materiały remontowe - 15 200,96 zł

Świetlica Mały Książę - 9 419,96 zł, w tym :

1. dopłata do czynszu - 6 980,53 zł
2. dopłaty do energii elektrycznej - 621,11 zł
3. telefon, Internet i monitoring - 503,16 zł
4. materiały remontowe - 1315,16 zł

Osrodki ogółem - 18 320,15 zł (akty notarialne, ubezpieczenia, dopłaty do czynszu, media, remonty):

1. Klub Młodzieżowy - 506,12,39 zł
2. Ośrodek Dniennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością - 2 380,53 zł
3. Zakład Aktywności Zawodowej Galeria Apteka Sztuki - 3 001,03 zł
4. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych "Partnerzy" - 12 432,47 zł

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

brak uwag

Data sporządzenia: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-23

Bożena Getlich

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