

## 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 zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych uwzględnionych w bilansie. Zobowiązaniem finansowym organizacji jest pożyczka zabezpieczona wekslem.*

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 trwałe

#### Wartości niematerialne i prawne

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

-  
-  
-

#### Rzeczowe aktywa trwałe

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

-

#### Należności długoterminowe

Kwota 35 334,67 zł – kaucje za użytkowane lokale, w których realizowane są cele statutowe Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Konto 249

249-01-0166 Galeria Sztuki ZAZ kwota 20 006,09 zł

249-01-0168 Świetlica socjoterapeutyczna, Mały Książę kwota 891,61 zł

249-01-0169 Ośrodek Dniemnego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej kwota 4 356,48 zł

249-01-0170 Warsztaty terapii zajęciowej 4 837,96 zł

249-01-0171 SOD Kawęczyńska kwota 5 242,53 zł

Inwestycje długoterminowe – 5 000,00 zł tytułem udziałów w spółce Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Sp. z o.o.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – nie dotyczy

### Aktywa obrotowe

Zapasy – nie dotyczy

Należności krótkoterminowe kwota 439 698,16 zł stanowią:

-

Należności od odbiorców kwota 34 216,76 zł

- konto 201 kwota 34 216,76 zł

Rozrachunki z kontrahentami kwota 28 636,70 zł

- konto 202 kwota 19 763,49 zł

- konto 203 kwota 8 873,21 zł

Rozrachunki z tytułu dotacji kwota 314 022,40 zł

PFRON z tytułu refundacji wynagrodzeń kwota 38 165,00 zł

- konto 204-2-953 SODiR KCR kwota 9 531,40 zł

- konto 204-2-954 SODiR ZAZ kwota 28 633,60 zł

- konto 204-3-1 kwota 275 857,40 zł

(EFS-UE Warszawski Zintegrowany Model Wsparcia Środowiskowego).

Rozrachunki z budżetem kwota 58 176,82 zł

- konto 222 (VAT naliczony) kwota 55 512,00 zł

(rozliczenia z US tytułem podatku od towarów i usług VAT)

- konto 223 (Płatność podzielona VAT) 2 664,82 zł

Pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 2 400,00 zł

- konto 234 kwota 2 400,00 zł

Rozrachunki inne kwota 2 245,48 zł

- konto 210 (e-płatności niefakturowane) kwota 598,00 zł

- konto 208 (płatności kartą) kwota 1 647,48 zł

Inwestycje krótkoterminowe kwota 754 084,21 zł

Gotówka w kasach – kwota 2 929,94 zł

Środki na rachunkach bankowych – kwota 751 165,27 zł, w tym:

- Bank Pekao S.A. 349 923,23 zł

- Santander 401 231,04 zł

## **Pasywa**

### Zobowiązania krótkoterminowe kwota 674 565,61 zł

Rozliczenia wewnętrzne (między rachunkowe) kwota 22 188,80 zł

Rozrachunki z dostawcami towarów i usług kwota 44 884,67 zł

Rozrachunki o odbiorcami kwota 3 570,00 zł

Rozrachunki z tytułu dotacji kwota 159 301,12 zł

Rozrachunki pracownicze z tytułu potrąceń komorniczych kwota 3 270,06 zł

Rozrachunki z US z tytułu PIT-4/R 2020 kwota 21 469,17 zł

Płatność podzielona Vat kwota 2 664,82 zł

Rozrachunki z ZUS kwota 23 505,56 zł

Rozrachunki z pracownikami kwota 220,00 zł

Rozrachunki ze wspólnikami kwota 120 000,00 zł

Inne rozrachunki kwota 3 491,41 zł

Rozrachunki z tytułu pożyczek krótkoterminowych kwota 270 000,00 zł

### Zobowiązania długoterminowe kwota 30 369,04 zł

Rozrachunki z tytułu pożyczek długoterminowych kwota 30 369,04 zł

### Rozliczenia międzyokresowe – Przychody przyszłych okresów

Kwota 528 174,65 zł stanowi przekazane środki finansowe w roku 2020 z tytułu dotacji do wykorzystania w roku 2021.

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 11 241 695,15 zł

### Przychody z działalności statutowej w kwocie 10 639 707,32 zł stanowią:

- Składki członkowskie kwota 10 400,00 zł

- 1% kwota 46 021,14 zł

- Darowizny kwota 424 117,92 zł w tym;

- od osób fizycznych kwota 265 921,23 zł
- od osób prawnych kwota 135 415,69 zł
- mieszkania chronione kwota 22 781,00 zł

- Dotacje kwota 9 637 377,69 zł w tym;

- PFRON kwota 3 882 586,69 zł
- Miasto Stołeczne Warszawa kwota 2 137 457,53 zł
- Urzędy dzielnicowe m. st. Warszawy kwota 393 204,55 zł
- Fundusze Europejskie kwota 2 593 476,58 zł
- Pozostałe dotacje kwota 287 666,48 zł

- Refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych kwota 521 790,57 zł, (przychody w refundacji SODiR-SOD oraz SODiR-ZAZ)

- Przychody z kosztów pośrednich WZSL kwota 26 984,76 zł,

- Przychody z tytułu wolontariatu kwota 316 001,10 zł.

Przychody z działalności gospodarczej kwota 497 898,51 zł

Stowarzyszenie prowadziło w zakresie działalności gospodarczej:

- Usługi gastronomiczne i cateringowe
- Usługi szkoleniowe,
- Usługi promocyjne
- Przychody w refundacji SODiR-KCR.

-

Pozostałe przychody operacyjne kwota 104 042,22 zł

- zwrot wkładu własnego kwota 56 000,00 zł,

- nagroda przyznana SOD kwota 20 000,00 zł,

- środki z przyznanej tarczy antykryzysowej kwota 21 105,72 zł,

- sprzedaż samochodu marki FORD kwota 1 500,00 zł,

- odszkodowanie z tytułu polis majątkowych kwota 5 052,74 zł

- inne kwoty 383,76 zł.

-

Przychody finansowe

Kwota 47,10 zł stanowi odsetki od rachunków bankowych.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY kwota 11 081 420,61 zł

Koszty z działalności statutowej kwota 10 471 037,45 zł

- W tym koszty wolontariatu kwota 316 001,10 zł

Koszty działalności gospodarczej kwota 529 996,08 zł

Stowarzyszenie pokryje stratę w kwocie – 32 097,57 zł z zysku roku bieżącego.

Pozostałe koszty operacyjne kwota 48 660,78 zł

Pozostałe koszty operacyjne zostały powiększone o kwotę 43 500,00 zł (księgowanie wg Uchwały nr 12/2021 z dn. 23.06.2021 dot. Zapisów do sprawozdania roku 2020).

-

Koszty finansowe kwota 29 578,74 zł

-

Koszty rodzajowe (konta zespołu „4”) w kwocie 11 001 363,17 zł stanowią:

Zużycie materiałów kwota 782 950,98 zł

Usługi obce kwota 1 661 916,70 zł

Podatki i opłaty kwota 516,68 zł

Wynagrodzenia kwota 7 036 044,15 zł

Narzuty na wynagrodzenia kwota 1 132 310,62 zł

Pozostałe koszty (szkolenia, medycyna pracy) kwota 52 256,82 zł

Koszty – wolontariat kwota 316 001,10 zł

KNKUP – koszty niefakturowane kwota 19 366,12 zł

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. Przychody uzyskane z 1% podatku w 2020 r. wyniosły 46 021,14 zł. Powyższa kwota została ulokowana na koncie oszczędnościowym celem późniejszego rozdysponowania na rozbudowę i rozwój Centrum Pomocy Wzajemnej, w tym działań gospodarczo-merytorycznych.

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. W dniu 31 grudzień 2020 r. spółka podjęła uchwałę nr 1/2021 o wypłacie zaliczki na poczet wypracowanego zysku roku 2020/2021 w kwocie 120 000,00zł. Stowarzyszeniu otrzymało zaliczkę na poczet zysku w dniu 31 grudzień 2020r.*

Wynik finansowy roku 2020 stanowi zysk w wysokości 162 422,10 zł.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Dorota Maliszczak

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