

## 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 oraz leasingu.

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 trwale**
2. Wartości niematerialne i prawne

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

1. Rzeczowe aktywa trwale

Stowarzyszenie posiada zarówno środki trwałe całkowicie umorzone, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa oraz środki trwałe, które zostały nabyte w 2022 roku i są amortyzowane metodą liniową, ich wartość na koniec roku obrotowego wyniosła 227 320,61 zł.

Wartości bilansowe środków trwałych na 31 grudnia 2022 r.:

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość brutto (stan na koniec roku obrotowego)	Umorzenie (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość netto (wartość brutto - umorzenie)
Maszyny i urządzenia	28 900,00 zł	481,67 zł	28 418,33 zł
Środki transportu	202 273,50 zł	3 371,22 zł	198 902,28 zł
<u>Razem</u>	<u>231 173,50 zł</u>	<u>3 852,89 zł</u>	<u>227 320,61 zł</u>

- 
- Należności długoterminowe kwota 41 494,34 zł
- Kaucje za użytkowane lokale w których realizowane są cele statutowe Stowarzyszenia Otwarte Drzwi kwota 31 494,34 zł
  - Galeria Sztuki ZAZ kwota 20 006,09 zł
  - Świetlica socjoterapeutyczna „Mały Książę” kwota 891,61 zł
  - Ośrodek Dniemego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej kwota 4 356,48 zł
  - Warsztaty Terapii Zajęciowej kwota 4 837,96 zł
  - Parking KCR ul. Inżynierska 3 kwota 1 402,20 zł

- Należności sporne kwota 10 000,00 zł

1. Inwestycje długoterminowe kwota 5 000,00 zł

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

1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie dotyczy

2. **Aktywa obrotowe**

3. Zapasy – nie dotyczy

4. Należności krótkoterminowe kwota 219 569,25 zł stanowią:

- Należności od odbiorców kwota 31 779,00 zł
- Rozrachunki z kontrahentami kwota 40 105,72 zł
  - konto 202 kwota 24 865,64 zł
  - konto 203 kwota 15 240,08 zł
- Rozrachunki z tytułu dotacji kwota 83 859,96 zł, w tym:
  - PFRON z tytułu refundacji wynagrodzeń kwota 40 765,51 zł
  - konto 204-2-953 SODiR SOD-KCR kwota 7 254,75 zł
  - konto 204-2-954 SODiR ZAZ kwota 33 510,76 zł
- Rozrachunki z budżetem kwota 57 046,91 zł
  - konto 222 (VAT naliczony) kwota 54 382,09 zł
  - konto 223 (Płatność podzielona VAT) kwota 2 664,82 zł
- Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń kwota 188,24 zł
- Pozostałe rozrachunki z pracownikami kwota 3 746,39 zł
- Rozrachunki pracownicze z tytułu potrąceń komorniczych kwota 1 482,33 zł
- Inne rozrachunki i rozliczenia (depozyt) kwota 2,00 zł
- Rozrachunki - Kasy fiskalne kwota 715,20 zł
- Bank Pekao- płatność kartą kwota 643,50 zł
  - Inwestycje krótkoterminowe - kwota 1 045 171,07 zł
- Gotówka w kasach – kwota 5 280,68 zł
- Środki na rachunkach bankowych – kwota 1 039 890,39 zł, w tym:
  - Bank Pekao S.A. 169 797,09 zł
  - Santander 870 093,30 zł
- 1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kwota 30 413,59 zł
- 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 kwota - 553 498,64 zł

1. Zysk (strata) netto – 718 562,08 zł

Wynik finansowy roku 2022 przedstawia stratę w wysokości 718 562,08 zł, w tym zysk na działalności gospodarczej w wysokości 281 067,11 zł.

1. **Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

2. Rezerwy na zobowiązania – nie dotyczy

3. Zobowiązania długoterminowe – nie dotyczy

- Zobowiązania krótkoterminowe kwota 814 357,62 zł

- Rozrachunki z dostawcami towarów i usług kwota 40 378,86 zł

- konto 201 Rozrachunki z odbiorcami kwota 300,00 zł
- konto 202 Rozrachunki z dostawcami kwota 31 301,47 zł
- konto 203 Miasto Stołeczne Warszawa kwota 8 777,39 zł

- Rozrachunki z tytułu dotacji kwota 58 232,13 zł
- Rozrachunki z US z tytułu PIT-4/R 2022 kwota 25 753,00 zł
- Płatność podzielona Vat kwota 2 671,72 zł
- Rozrachunki z ZUS kwota 82 426,63 zł
- Rozrachunki z pracownikami kwota 1 202,69 zł
- Rozrachunki z tytułu pożyczek krótkoterminowych kwota 603 692,59 zł
- 1. Rozliczenia międzyokresowe w kwota 2 026 671,96 zł, w tym:
  - przekazane środki finansowe z tytułu dotacji do wykorzystania w 2023 r. kwota 2 016 671,96 zł
  - rezerwa na straty pewne lub prawdopodobne w wysokości 10 000,00 zł.

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 13 852 864,57 zł**

Przychody z działalności statutowej w kwocie 12 740 077,85 zł

- 1% kwota 50 934,36 zł
- Składki członkowskie kwota 28 030,00 zł
- Darowizny kwota 1 218 185,93 zł w tym:
  - od osób fizycznych kwota 762 059,01 zł
  - od osób prawnych kwota 456 126,92 zł
- Dotacje kwota 10 806 849,85 zł w tym:
  - PFRON kwota 4 712 467,36 zł, w tym:
    - WIZ-PFRON kwota 647 833,07 zł
    - Ochota-PFRON kwota 832 561,22 zł
    - Wola-PFRON kwota 1 790 460,10 zł
    - ZZZ kwota 700 371,11 zł
    - ZAZ-PFRON kwota 675 775,14 zł
    - PSF WIZ-PFRON kwota 62 095,50 zł
    - Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III kwota 3 371,22 zł
  - Miasto Stołeczne Warszawa kwota 3 042 779,80 zł, w tym:
    - WIZ-Miasto kwota 71 992,00 zł
    - Ochota-Miasto kwota 304 060,00 zł
    - WZSL-Mieszkanie kwota 258 960,00 zł
    - Świetlica „Mały Książę” kwota 167 178,12 zł
    - Dom na Targowej kwota 217 848,97 zł
    - EKOsistem kwota 5 996,80 zł
    - Remedium kwota 76 529,16 zł
    - Życie na Swoim kwota 251 454,51 zł
    - ŚDS Wilanów kwota 1 342 367,00 zł
    - Małe kobiety kwota 9 999,07 zł
    - WZSL-Klub Weekendowy kwota 158 370,84 zł
    - PNPP kwota 63 910,00 zł
    - Wyjazd wakacyjny 2022 kwota 32 688,45 zł
    - W słabości siła kwota 27 944,88 zł
    - WSiP kwota 53 480,00 zł
  - Fundusze Europejskie kwota 2 430 773,81 zł, w tym:
    - WZMWS-UE kwota 1 775 620,70 zł
    - Nowy Start-UE kwota 571 149,78 zł
    - Fundacja Bancaria kwota 84 003,33 zł
    - Ministerstwa kwota 437 126,32 zł

- Asystent OOzN kwota 274 457,52 zł
- Projekt ZatrudniONy kwota 162 668,80 zł
- Pozostałe dotacje kwota 183 702,56 zł, w tym:
- Samorząd Województwa Mazowieckiego kwota 127 666,90 zł
- Valores kwota 27 000,00 zł
- Odrodzenie kwota 19 216,13 zł
- Pajacyk kwota 9 819,53 zł

- Refundacje wynagrodzeń osób niepełnosprawnych kwota 433 135,51 zł:

- SODiR – SOD kwota 54 053,84 zł
- SODiR – ZAZ kwota 379 081,67 zł

- Przychody z tytułu wolontariatu kwota 202 942,20 zł

Przychody z działalności gospodarczej w kwocie 1 087 679,45 zł, w tym:

- SODiR – KCR kwota 77 276,09 zł

Pozostałe przychody operacyjne kwota 25 107,26 zł

Przychody finansowe kwota 0,01 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**KOSZTY kwota 14 571 426,65 zł**

Koszty działalności statutowej (konta zespołu '5) kwota 13 676 381,97 zł:

- Koszty SOD kwota 1 125 536,67 zł
- Koszty projektowe kwota 12 550 845,30 zł, w tym:
- Koszty wolontariatu kwota 202 942,20 zł

Koszty działalności gospodarczej (konta zespołu '5) kwota 806 612,34 zł

Pozostałe koszty operacyjne kwota 18 151,81 zł

Koszty finansowe kwota 70 280,53 zł

Koszty rodzajowe (konta zespołu '4) w kwocie 14 482 994,31 zł stanowią:

Zużycie materiałów kwota 1 159 304,22 zł

Usługi obce kwota 1 707 289,07 zł

Podatki i opłaty kwota 2 045,01 zł

Wynagrodzenia kwota 9 542 367,38 zł

Narzuty na wynagrodzenia kwota 1 640 358,85 zł

Amortyzacja kwota 153 004,42 zł

Pozostałe koszty (szkolenia, delegacje, akty notarialne) kwota 11 038,07 zł

Ubezpieczenia, Medycyna Pracy kwota 62 514,41 zł

NKUP kwota 2 130,68 zł

Koszty – wolontariat kwota 202 942,20 zł

Krań 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 r. Przychody uzyskane z 1% podatku w 2022 r. wyniosły 50 934,36 zł i w całości zostały wykorzystane w 2022 roku na pokrycie kosztów statutowych Stowarzyszenia oraz kosztów pozaprojektowych 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.

Data sporządzenia: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-19

Marzanna Zawistowska - Główna Księgowa

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

Marta Perkowska - Prezeska Zarządu

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