

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

Nie dotyczy

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3a. Dane uzupełniające o aktywach

1. Aktywa trwałe: 0,00 zł

| | |
|---|---------|
| - | 0,00 zł |
| - | 0,00 zł |

1. Aktywa obrotowe: 69 535,88 zł

2. Zapasy 0,00 zł

3. Należności krótkoterminowe, w tym: 33 178,69 zł

1 Należności z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług 7 500,00 zł

2 Należności publiczno prawne, w tym: 30,00 zł

a ZUS 0,00 zł

b Urząd skarbowy 30,00 zł

3 Należności z tytułu wynagrodzeń 707,37 zł

4 Inne należności 24 941,32 zł

III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 36 357,19 zł

1 Gotówka w kasie 9 267,94 zł

2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych 27 089,25 zł

3 Lokaty bankowe 0,00 zł

4 Środki pieniężne w drodze - 0,00 zł

1. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł

3b. Dane uzupełniające o pasywach

A Fundusz własny 0 60 054,90 zł

I Fundusz statutowy 500,00

II Pozostałe fundusze -

III Zysk (strata) z lat ubiegłych 20 493,15

IV Zysk (strata) netto 39 061,75

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 480,98 zł

I Rezerwy na zobowiązania 0 -

| | | | |
|-----|--|-------------|-------------|
| II | Zobowiązania długoterminowe | 0 | - |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 9 480,98 zł |
| 1 | Zobowiązania z tytułu zakupu/sprzedaży towarów i usług | | 0,00 zł |
| 2 | Zobowiązania publiczno prawne, w tym: | | 2 747,99 zł |
| a | ZUS | 1 430,99 zł | |
| b | Urząd skarbowy | | 1 317,00 zł |
| 3 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 5 839,36 zł |
| 4 | Inne zobowiązania | | 893,63 zł |
| 5 | Pożyczki zaciągnięte | | 0,00 zł |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 41883,8 | - |

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

| | | | |
|-----|---|--|---------------|
| I | Dotacje | | 446 400,17 zł |
| 1 | MRPiPS um. 228-I/2017 FIO 661 | | 89 610,00 zł |
| 2 | MRPiPS um. 14794/2017/ASOS "Płock" | | 50 000,00 zł |
| 3 | The King Baudouin Foundation | | 41 883,80 zł |
| 4 | MRPiPS um. 15082/2017/ASOS "Bielsk" | | 49 244,17 zł |
| 5 | ROPS Poznań um. U18/1/ROPS/2017 | | 50 000,00 zł |
| 6 | Urząd M.St. Warszawy CKS-BP/173/50/2017 | | 45 300,00 zł |
| 7 | Towarzystwo Inicjatyw Twórczych um. 19/S/2016 | | 10 500,00 zł |
| 8 | MRPiPS um. 13735/2017/ASOS "Parada Seniorów" | | 70 000,00 zł |
| 9 | Urząd M.St. Warszawy PS/B/VI/3/10/110/2017-2019 | | 20 000,00 zł |
| 10 | Urząd Dzielnicy Żoliborz "Cyfrowy Żoliborz" | | 9 937,28 zł |
| 11 | Urząd Dzielnicy Żoliborz "Seniorzy Online" | | 9 924,92 zł |
| II | Darowizny pieniężne | | 83 649,80 zł |
| III | Działalność odpłatna statutowa | | 180 164,02 zł |
| IV | Przychody z 1% | | 0,00 zł |
| V | Działalność gospodarcza | | 0,00 zł |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

| | | | |
|---|------------------------------------|---------------|---------------|
| I | Działalność statutowa nieodpłatna: | | 531 089,98 zł |
| 1 | Amortyzacja | 0,00 zł | |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | | 15 399,63 zł |
| 3 | Usługi obce | 227 280,46 zł | |
| 4 | Wynagrodzenia | 275 256,44 zł | |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne | | 13 153,45 zł |

| | | |
|-----|---------------------------------|---------|
| II | Działalność statutowa odpłatna: | 0,00 zł |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 zł |
| 2 | Usługi obce | 0,00 zł |
| 3 | Wynagrodzenia | 0,00 zł |
| 4 | Ubezpieczenia społeczne | 0,00 zł |
| III | Działalność gospodarcza: | 0,00 zł |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 0,00 zł |
| 2 | Usługi obce | 0,00 zł |
| 3 | Podatki i opłaty | 0,00 zł |
| 4 | Ubezpieczenia społeczne | 0,00 zł |
| 5 | & | |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania 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

Fundusz statutowy został w całości pokryty i w ostatnim roku nie uległ zmianie.

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

Nie dotyczy

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-30

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

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