

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I

Informacja uzupełniająca i objaśnienia do bilansu za rok 2015

Informacja dotycząca działu AKTYWA : 45.548,27 zł

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Należności krótkoterminowe, w tym:          | 25.438,21 zł |
| - należności z tytułu wynagrodzeń              | 54,47 zł     |
| - należności z tytułu składek ZUS              | 23.905,40 zł |
| - należności z tytułu dostaw i usług           | 1.478,34 zł  |
| 2. Środki pieniężne:                           | 18.560,26 zł |
| - środki pieniężne w kasie                     | 5.967,84 zł  |
| - środki pieniężne na rachunku bankowym        | 12.592,42 zł |
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: | 1.549,80 zł  |
| - raty za telefony, router                     | 1.549,80 zł  |

Informacja dotycząca działu PASYWA : 45.548,27 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Kapitał (fundusz) własny Stowarzyszenia, w tym :   | 15.818,75 zł |
| - wynik finansowy netto za rok obrotowy               | 10.879,96 zł |
| - wynik finansowy lat poprzednich                     | 4.938,79 zł  |
| 2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym :    | 29.729,52 zł |
| - rozrachunki z tytułu zaliczek na PDOF               | 267,00 zł    |
| - rozrachunki z tytułu dostaw i usług                 | 1.706,02 zł  |
| - rozrachunki z tytułu pożyczki                       | 10.000,00 zł |
| - rozrachunki z tytułu niewykorzystanych kwot dotacji | 17.756,50zł  |

### II

Wykaz istotnych pozycji „Rozrachunki z tytułu niewykorzystanych kwot dotacji” (zwrot w następnym roku obrotowym):

Lp. Wyszczególnienie (podmiot dotujący - nazwa zadania - numer umowy)	Stan na koniec roku zł.
1.m.st.W-wa –Dzielnica Praga Płd.: „Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do profesjonalistów i mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe” Numer um. 15/2360/2015/DOM	80,00 zł.
2.Wojewoda Mazowiecki: „Domowa przystań-kompleksowe wsparcie i readaptacja społeczno-zawodowa podopiecznych ośrodka DOM w wychodzeniu z bezdomności” Numer um. WPS-VI.946.2.108.2015	519,50 zł.
3.Wojewoda Mazowiecki: „Lepsze jutro” – organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia w ośrodku Etezja przy ul. Chlubnej 9A-9D w Warszawie” Numer um. WPS-VI.946.2.110.2015	722,01 zł.
4.Wojewoda Mazowiecki: „Prowadzenie Pogotowia Interwencji Społecznej” Numer um. WPS-VI.946.2.109.2015	1.170,10 zł.
5.m.st. W-wa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych: "Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy. „Działania coachingowe w pracy z rodziną doświadczającą przemocy z uwzględnieniem metody zarządzania i koordynowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych” Numer um. PS/B/VI/1/6/10/394/2015	2,200,00 zł.
6.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2015r. „Podniesienie efektywności wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności” Numer um. DPS/B/090/2015	2.029,22 zł.
7.m.st. W-wa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych: „Organizacja schronienia i całodobowego wsparcia dla Kobiet z małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A – 9D” Numer umowy PS/B/VI/3/1/628/2016-2017	11.035,67 zł.

ŁĄCZNIE 17.756,50 zł.

III

Informacje dodatkowe o strukturze przychodów i kosztów  
/wg Rachunku zysku i strat za 2015r./

1. Koszty ogólne zarządu - administracyjne, w tym:	727,33 zł
- usługi obce – prowizje bankowe	550,33 zł
- opłaty skarbowe	27,00 zł
- inne świadczenia – badania lekarskie	150,00 zł
2. Przychody operacyjne, w tym:	1.571.301,81 zł
- dotacje	1.302.170,51 zł
- składki członkowskie	312,00 zł
- darowizny osoby fizyczne	20.097,63 zł
- darowizny osoby prawne	11.506,50 zł
- darowizny niefinansowe	232.856,76 zł
- darowizny - zbiórka publiczna	1.212,40 zł
- darowizny - 1 %	3.113,51 zł
- inne	32,50 zł
3. Koszty operacyjne - działalność statutowa - nieodpłatna, w tym:	1.561.303,19 zł
- koszty działalności statutowej - dotacje	1.302.170,51 zł
- koszty działalności statutowej - zbiórka publiczna	1.612,39 zł
- koszty działalności statutowej - działalność bieżąca własna	253.342,51 zł
- koszty działalności statutowej - środki własne do dotacji	1.064,27 zł
- koszty działalności statutowej - środki 1 %	3.113,51 zł
4. Przychody finansowe:	1.976,13 zł
- uzyskane odsetki bankowe	0,18 zł
- inne – zwrot nadpłaty PDOF	1.975,95 zł
5. Koszty finansowe:	367,46 zł
- zapłacone odsetki	7,13 zł
- inne	360,33 zł

**IV**

Wykaz istotnych pozycji „Przychody operacyjne” – DOTACJE (dotacje rozliczone tj. pomniejszone o niewykorzystane kwoty dotacji):

Lp. Wyszczególnienie (podmiot dotujący - nazwa - numer umowy) Kwota otrzymanej dotacji/ Kwota rozliczonej dotacji/ Kwota zwróconej dotacji

1.m.st. W-wa – Dzielnica Praga Płd. : „Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do profesjonalistów i mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe” Numer um. 15/2360/2015/DOM 60.000,00 zł / 59.920,00 zł / 80,00 zł

2.Wojewoda Mazowiecki: „Domowa przystań-kompleksowe wsparcie i readaptacja społeczno-zawodowa podopiecznych ośrodka DOM w wychodzeniu z bezdomności”  
Numer um. WPS-VI.946.2.108.2015 36.000,00 zł. / 35.480,50 zł / 519,50 zł

3.Wojewoda Mazowiecki: „Lepsze jutro” – organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia w ośrodku Eteza przy ul. Chlubnej 9a-9d w Warszawie”  
Numer um. WPS-VI.946.2.110.2015 27.000,00 zł / 26.277,99 zł / 722,01 zł

4.Wojewoda Mazowiecki: „Prowadzenie Pogotowia Interwencji Społecznej”  
Numer um. WPS-VI.946.2.109.2015 18.000,00 zł / 16.829,90 zł / 1.170,10 zł

5.m.st. W-wa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych: Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy. „Działania coachingowe w pracy z rodziną doświadczającą przemocy z uwzględnieniem metody zarządzania i koordynowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych”  
Numer um. PS/B/VI/1/6/10/394/2015 27.128,00 zł / 24.928,00 zł / 2.200,00 zł

6.m.st. W-wa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych: „Organizacja schronienia i całodobowego wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Warszawie przy ul. Chlubnej 9A – 9D”  
Numer umowy PS/B/VI/3/1/628/2016-2017 640.000,00 zł / 623.466,58 zł / 16.533,42 zł ,tj. 5.497,75 zł +11.035,67 zł

7.m.st. W-wa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych: „Działania socjalno-pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa oraz streetworkingu dla osób bezdomnych przez Pogotowie Interwencji Społecznej”  
Numer umowy PS/B/VI/3/10/508/2015-2018 9.535,00 zł / 9.535,00 zł / -

8.m. st. W-wa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych: „Działania socjalno – pomocowe polegające na prowadzeniu punktu poradnictwa dla osób bezdomnych w Pogotowiu Interwencji Społecznej, przy ulicy Nowogrodzkiej 7 m 14”  
Numer umowy PS/B/VI/3/10/326/2012-2015 42.960,00 zł / 42.933,07 zł / 26,93 zł.

9.m .st. W-wa – Biuro Pomocy i Projektów Społecznych :„Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą w rodzinie”  
Numer umowy PS/B/VI/1/6/422/2012-2015 357.844,00 zł / 355.968,69 zł / 1.875,31 zł

10.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2015r. „Podniesienie efektywności wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności”  
Numer um. DPS/B/090/2015 100.000,00 zł / 97.970,78 zł / 2.029,22 zł

11.m.st. W-wa – Dzielnica Praga Płd.: „Działania coachingowe w pracy z osobami zagrożonymi alkoholizmem i przemocą w rodzinie i/lub już doświadczającymi”  
Numer um. 26/2360/2015/SPIPS 10.000,00 zł / 8.860,00 zł / 1.140,00 zł

ŁĄCZNIK 1.328.467,00 zł / 1.302.170,51 zł / 26.296,49 zł tj. 8.539,99 zł w 2015r.  
+ 17 756,50 zł w 2016r.

## V

Dane o zatrudnieniu w Organizacji:

Według stanu na dzień 31.12.2015r. liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosiła 13 osób, liczba współpracujących na podstawie umowy zlecenie wynosiła 37 osób.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia swoją funkcję pełnili w ramach pracy społecznej i nie pobierali wynagrodzenia za tę funkcję i podejmowane działania. Pozostałe osoby pracowały na rzecz Stowarzyszenia na podstawie zawartego porozumienia o współpracy w formie wolontariatu.

## VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-06-30