

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 występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych	nie występują	nie występują
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych	nie występują	nie występują
Stan należności brutto na dzień bilansowy - z tytułu nadpłat składek ZUS i PIT-4	6359,00	0,03
Należności krótkoterminowe netto	6359,00	0,03
Zobowiązania krótkoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: - w okresie do 1 roku	940,45	4135,26
Zobowiązania krótkoterminowe	940,45	4135,26
Rozliczenia międzyokresowe bierne - otrzymana dotacja SOS do wykorzystania w kolejnym roku	-	13350,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne - otrzymana dotacja PFRON do wykorzystania w kolejnym roku	86250	71010,05
Rozliczenia międzyokresowe bierne - otrzymana dotacja Urząd Miasta do wykorzystania w kolejnym roku	-	348,19
Rozliczenia międzyokresowe bierne	86250,00	84708,24

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

	Bieżący rok	Poprzedni rok
Dotacje - LSW	19045,07	46581,56
Dotacje Urząd M.ST. Warszawy	240544,00	226050,66
Dotacje - PFRON	204315,05	203489,95
Dotacje - SOS	13350,00	27840,00
Dotacje - małe granty Wola	-	9424,00
Dotacje - ASOS	170000,00	-
Inne przychody statutowe - zmiana rozliczeń międzyokresowych	(6847,14)	39911,61
Przychody z %	2045,22	1726,62
Przychody z odpłatnej działalności statutowej	9844,92	1050,00
Pozostałe przychody operacyjne	6343,78	0,19
Przychody finansowe	-	-
Razem przychody	658640,90	556074,59

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Bieżący rok	Poprzedni rok
koszty działalności statutowej	572196,12	513378,55
koszty finansowe z 1% podatku	2045,22	1726,62

koszty działalności gospodarczej	-	-
koszty administracyjne	78920,79	10084,86
Razem koszty	653162,13	525190,03

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie występują

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

	Bieżący rok	Poprzedni rok
przychody z działalności statutowej - 1%	2045,22	1726,62
Koszty finansowe z 1% - działalność statutowa Stowarzyszenia CIS	2045,22	1726,62

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 występują

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

Agnieszka Boguszewska

Tomasz Kaźmierczak, Anna Olech, Katarzyna Morawska

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