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

Bilans - Aktywa
Majątek trwały. Wartość majątku WTPL wynosi 31.822,23 zł. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 54.938,88 zł
Bilans - Pasywa
Kapitał własny: 86.672,71 zł w tym Fundusz statutowy: 86.337,98 zł
Wynik finansowy netto za rok 2019 wynosi: - 944,55 zł
Zobowiązania krótoterminowe wynoszą: -

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 ogółem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki Nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi za rok 2019 wynoszą: 1.119.004,50 zł z czego:
a) wpływy z dotacji: 1.104.884,41 zł
b) wpłaty otrzymane od osób fizycznych: 4.745,00 zł
c) składki członkowskie: 366,00 zł
d) odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,21 zł
e) Bank Żywności - nieodpłatne przekazanie art. żywnościowych: 2.260,01 zł
f) Wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego: 6.512,30 zł
g) pozostałe przychody operacyjne: 236,57 zł
Warszawskie Towarzystwo Pomocy lekarskiej i opieki Nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi otrzymało dotacje w wysokości:
1) Urząd Miasta Stołecznego Warszawy:
84.750,00 zł przeznaczoną na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami - mieszkańcom m.st. Warszawy poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dot. Klubu Integracyjnego "Pod Kolumnami" w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 54
70.200,00 zł przeznaczone na wsparcie realizacji zadania publicznego pt.:Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami - mieszkańcom m. st. Warszawy poprzez prowadzenie zajęć klubowych dot. Ośrodka Oparcia Społecznego w Warszawie - Grochowska 259A
2) Wojewoda Mazowiecki
977.870,00 zł przeznaczoną na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pt.: Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie w dzielnicy Praga Południe i Filii nr 1 w dzielnicy Praga Północ.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działań statutowych (odpłatnych i nieodpłatnych) w roku 2019 wynosiły: 1.119.949,05 zł. Zwrot dotacji: 27.935,59 zł. Koszty NKUP: 68,37 zł

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1.	Wynagrodzenia, w tym:	672.404,23
	a) osobowe (etaty)	546.569,23
	b) za umowy zlecenia, o dzieło, honoraria	125.835,00
2.	Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, FP)	123.219,97
3.	Opłaty za lokal - czynsz	62.184,31
4.	Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenia lokalu)	3.887,73

5.	Opłaty za telefon, Internet	3.320,05
6.	Koszty działalności (materiały do zajęć terapeutycznych, wyżywienie, środki czystości, materiały biurowe, szkolenia)	107.773,23
7.	Koszty wyposażenia, napraw, remontów	74.107,34
8.	Pozostałe koszty w tym: a) usługi bankowe, pocztowe b) usługi księgowe c) usługi ochrony mienia d) zwrot dotacji 2018 e) materiały pozostałe f) usługi pozostałe g) transport i) reklama j) zakup inwestycyjny - schodołaz osobowy	 1.341,00 54.004,90 1.382,52 27.935,59 2.640,97 3.435,00 5.937,47 720,00 14.900,00
	Razem:	1.159.194,31

Towarzystwo w ramach realizacji zadania publicznego oraz wyznaczonych celów statutowych ponoszone wydatki częściowo pokrywa ze środków otrzymanych bezpłatnie, w tym:
- pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy,
- promocję, reklamę, foldery, stronę internetową
- wydarzenia kulturalne i wycieczki (koncerty, galerie, muzea).

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W wyniku zadysponowania zysku bilansowego z 2018 r. na fundusz statutowy nastąpiło zwiększenie funduszu o kwotę 23.362,26 i na koniec roku obrotowego wynosi 86.337,98 zł.

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

Kwota uzyskanych przychodów z tytułu 1%: 6.512,30 zł
Kwota poniesionych kosztów z tytułu 1%: 6.947,81 zł

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: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Małgorzata Szczyglewska

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

Małgorzata Spurek

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