

## 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

Organizacja nie ma zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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 poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa na dzień 31.12.2020 wyniosły: 159 067,14 zł

1. BILANS – AKTYWA.

Majątek trwały. Wartość majątku WTPL wynosi 26.831,04 zł. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 132.199,81 zł

2. BILANS – PASYWA.

- Kapitał własny: 154.558,47 zł, w tym Fundusz statutowy: 86.337,98 zł
- Wynik finansowy netto za rok 2020 wynosi: 67.885,76 zł
- Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą: 4.508,67 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 ogółem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki Nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi za rok 2020 wynoszą: **1.124.686,62 zł**, z czego:

- Wpływy z dotacji: 1.110.727,75 zł
- Wpłaty otrzymane od osób fizycznych: 100,00 zł
- Składki członkowskie: 175,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,23 zł
- Bank Żywności - nieodpłatne przekazanie art. żywnościowych: 1.623,64 zł
- Wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego: 12.060,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

### Koszty realizacji działań statutowych:

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1.	Wynagrodzenia, w tym:	660.168,96
	a) osobowe (etaty),	549.068,96
	b) za umowy zlecenia, o dzieło, honoraria.	111.100,00
2.	Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, FP).	119.404,63
3.	Opłaty za lokal – czynsz	63.267,53
4.	Opłaty eksploatacyjne (energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenia lokalu).	3.516,15
5.	Opłaty za telefony, Internet.	3.368,52

6.	Koszty działalności (wybrać te, które występują, ewentualnie uzupełnić np. materiały do terapii, materiały do zajęć terapeutycznych, żywność, wyżywienie, środki czystości, odzież, pościel, drobny sprzęt rehabilitacyjny, materiały biurowe, szkolenia).	74.348,47
7.	Koszty wyposażenia, napraw, remontów.	52.894,80
8.	Pozostałe koszty w tym:	
	a) usługi bankowe, pocztowe,	1.504,70
	b) usługi księgowe,	52.000,00
	c) usługi ochrony mienia,	1.885,59
	d) materiały pozostałe,	5.416,93
	e) usługi pozostałe,	8.159,50
	f) transport,	269,30
	g) reklama,	3.082,40
	h) reżim sanitarny	959,10
	i) koszty pracownicze	420,00
	j) amortyzacja	4 991,19
	k) koszty finansowe - odsetki	1 143,09
	<b>Razem :</b>	<b>1.056.800,86</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy wyniósł : 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

Środki pozyskane w ramach wpłat 1% podatku

- Przychody w ramach odpisu 1% podatku na OPP: 12 060,00 zł

- Koszty w ramach odpisu 1% podatku na OPP: 12 059,06 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 dotyczy

Data sporządzenia: 2021-03-09

Data zatwierdzenia: 2021-05-19

Małgorzata Szczygłowska

Magdalena Mosakowska

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