

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 posiada 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 udzieliła kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie posiada zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa i pasywa na dzień 31.12.2021 wyniosły: 90 809,13 zł

1. BILANS – AKTYWA.

Majątek trwały. Wartość majątku WTPL wynosi 21 839,85 zł.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 68 729,43 zł. Należności krótkoterminowe 239,85 zł.

2. BILANS – PASYWA.

- Kapitał własny: 68 198,28 zł
- Wynik finansowy netto za rok 202: 713,17 zł
- Wynik finansowy z lat ubiegłych: -18 852,87 zł
- Zobowiązania krótkoterminowe: 22 610,85 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 2021 wyniosły: **1 106 908,20 zł**, w tym:

- Wpływy z dotacji: 1 092 706,19 zł
- Wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego: 13 262,70 zł
- Wpłaty otrzymane od osób fizycznych: 0,00 zł
- Składki członkowskie: 425,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym: 0,16 zł
- Pozostałe przychody: 514,15 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działań statutowych w 2021 roku wyniosły: **1 106 195,03 zł**

Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1.	Wynagrodzenia, w tym:	730 775,33
	a) osobowe (etaty),	551 565,25
	b) za umowy zlecenia, o dzieło, honoraria.	179 210,08

2.	Narzuty na wynagrodzenia (ZUS, FP).	115 841,99
3.	Oplaty za lokal – czynsz.	64 910,27
4.	Oplaty eksploatacyjne (energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenia lokalu).	22 481,52
5.	Oplaty za telefony, Internet.	2 820,28
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).	76 784,72
7.	Koszty wyposażenia, napraw, remontów.	47 078,92
8.	Pozostałe koszty w tym:	45 502,00
	a) usługi bankowe, pocztowe,	1 375,90
	b) usługi księgowo,	12 479,72
	c) usługi ochrony mienia,	1 591,62
	d) usługi IDO, informatyczne,	10 704,50
	e) superwizja,	5 760,00
	f) organizacja wyjść,	2 764,00
	g) reklama, transport	2 121,00
	h) ubezpieczenia majątkowe	1 167,00
	i) koszty pracownicze	2 370,00
	j) amortyzacja	4 991,19
	k) koszty finansowe - odsetki	27,07
	l) pozostałe koszty	150,00

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: 13 262,70 zł

- Koszty w ramach odpisu 1% podatku na OPP: 13 262,70 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

Odniesiono na wynik finansowy lat ubiegłych kwotę dotacji zwróconych w styczniu 2021 roku, a ujętych w przychodach roku 2020 w kwocie 87 073,36 zł.

Data sporządzenia: 2022-03-28

Data zatwierdzenia: 2022-04-20

Wioletta Długosz

Ewa Angowska
Janusz Stroński
Halina Zadrozna
Marta Laskowska-Nowara
Hanna Kowalczyk-Lewandowska
Małgorzata Porębska

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