

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 żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i 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 zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Wykazane w bilansie wartości niematerialne i prawne stanowią niezamortyzowane całkowicie testy psychologiczne o wartość netto 2805,81 PLN. Stan wartości niematerialnych i prawnych bez amortyzacji wynosi: 12 653,02 PLN.

2. Wykazane w bilansie rzeczowe aktywa trwałe stanowi działka w Czarnej Białostockiej o wartości 167 336,90 PLN.

3. Stan rzeczowych aktywów trwałych bez amortyzacji wynosi na koniec roku 277 183,83 PLN, z tego:

a) 167 336,90 PLN stanowią nieruchomości;

b) 8 015,40 PLN stanowią inwestycje w obce środki trwałe;

c) 101 831,53 PLN stanowią środki trwałe i pozostałe środki trwałe.

4. Inwestycje długoterminowe w wysokości 39 049,55 PLN dotyczą projektu (planu budowlanego).

5. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 453 943,65 PLN stanowią:

a) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych KTA: 306 804,14 PLN;

b) środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym OSTO: 26 288,31 PLN;

c) środki pieniężne w kasie: 1 440,29 PLN;

d) środki ulokowane na oprocentowanej lokacie w banku: 119 410,91 PLN.

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 20 300,00 PLN dotyczą przyszłych należności z tytułu płatności, które zostaną przekazane w 2018 r. jako refundacja kosztów poniesionych w 2017 r. Organizacja posiada przyszłe należności od Wojewódzkiego Urzędu Pracy z tytułu wydatków poniesionych na zakup usług rozwojowych.

7. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych wynosi 364 130,42 PLN i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego.

8. Wynik finansowy netto za rok 2017 stanowi zysk w wysokości 31 383,28 PLN. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów w kolejnych latach.

9. Inne zobowiązania w wysokości 42 438,65 PLN dotyczą następujących zobowiązań krótkoterminowych:

a) z tytułu dostaw towarów i usług: 6 535,50 PLN;

b) wobec urzędów z tytułu niewykorzystanych dotacji: 600,00 PLN;

c) publiczno-prawnych z ZUS i urzędem skarbowym: 12 293,08 PLN;

d) z tytułu wynagrodzeń: 23 010,07 PLN.

10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych zaliczkowo dotacji na realizowane projekty. Dotacje te nie zostały ujęte w przychody ze względu na to, że koszty z nimi związane zostaną poniesione w przyszłym roku (2018). Rozliczenia międzyokresowe przychodów w całości stanowią przychody przyszłych okresów. Na koniec 2017 r. organizacja posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 149 913,00 PLN z tytułu projektów realizowanych z dotacji PFRON.

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

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego - 2491471,92 PLN

1.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 19039,20 PLN

1.2. Przychody ze źródeł publicznych - 2233928,12 PLN

1.2.1. Przychody z dotacji Miasta Białystok - 1835765,07 PLN

a) Dotacja dla niepublicznych szkół i placówek – OSTO - 1751570,25 PLN

b) Projekt „Porozmawiaj ze mną – realizacja całonocnych programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem z wykorzystaniem technologii IT” – OSTO - 80000,00 PLN

c) Dotacja na zakup podręczników – OSTO - 4194,82 PLN

1.2.2. Przychody ze środków państwowych funduszy celowych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 357093,05 PLN

- a) Projekt „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny – II edycja” (um. 150) - 151741,00 PLN
- b) Projekt „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny” (um. 85) - 54351,00 PLN
- c) Projekt „Rehabilitacja dzieci i młodzieży w OSTO” (um. 136) – OSTO - 64141,00 PLN
- d) Projekt „Rehabilitacja dzieci i młodzieży w OSTO” (um. 84) – OSTO - 28360,05 PLN
- e) Projekt „Razem odkrywamy sensoryczny świat osób z autyzmem” (ROPS) - 28000,00 PLN
- f) Projekt „Wspólna pomoc – program wsparcia rodzin i terapeutów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu” (M.Białystok) - 21100,00 PLN
- g) Projekt „Odważni – razem przez świat” (ROPS) - 9400,00 PLN

1.2.3. Przychody z dotacji Marszałka Województwa Podlaskiego - 26000,00 PLN

- a) Projekt „Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO” – OSTO - 12000,00 PLN
- b) Projekt „Wiem rozumiem umiem” - 9000,00 PLN
- c) Projekt „Drugi przegląd filmów na temat autyzmu Niebieskie impresje filmowe” - 5000,00 PLN

1.2.4. Przychody z dotacji z budżetu państwa - 12970,00 PLN

- a) Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli (...) „Aktywna tablica” (Kuratorium Oświaty) - 12970,00 PLN

1.2.5. Przychody z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - 2100,00 PLN

- a) Projekt „Silna rodzina – świadoma rodzina III” - 2100,00 PLN

1.3. Przychody ze źródeł prywatnych - 238504,60 PLN

- a) ze składek członkowskich - 9470,00 PLN
- b) z darowizn od osób fizycznych - 225157,00 PLN
- c) z darowizn od osób prawnych - 3877,60 PLN

2. Przychody z działalności gospodarczej - 47831,00 PLN

3. Przychody finansowe - 560,28 PLN

4. Pozostałe przychody operacyjne - 20726,72 PLN

- a) w tym: dofinansowanie do szkoleń pracowników ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 20300,00 PLN

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Przychody	Koszty
Dotacja dla niepublicznych szkół i placówek – OSTO	1751570,25	1751570,25
Projekty „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny	206092,00	220340,00
Projekty „Rehabilitacja dzieci i młodzieży w OSTO	104501,05	104501,05
Projekt „Porozmawiaj ze mną... – OSTO	80000,00	80000,00
Projekt „Razem odkrywamy sensoryczny świat osób z autyzmem	28000,00	28000,10
Projekt „Wspólna pomoc – program wsparcia rodzin i terapeutów”	21100,00	21100,00
Program „Aktywna tablica”	12970,00	16470,00
Projekt „Odważni – razem przez świat”	9400,00	19938,07
Projekt „Wiem rozumiem umiem”	9000,00	9760,00
Projekt „Drugi przegląd filmów nt. Niebieskie impresje filmowe”	5000,00	5340,00
Dotacja na zakup podręczników – OSTO	4194,82	4194,82
Projekt „Silna rodzina – świadoma rodzina”	2100,00	9745,00
DOTACJE RAZEM	2233928,12	2270959,29

Przychody z 1%, darowizn i składek członkowskich, w tym na pokrycie następujących kosztów:	257543,8	
- wkładów własnych do projektów i programów		37031,17
- pozostałych kosztów statutowych OSTO		112696,46
- pozostałych kosztów statutowych KTA		24071,07
Łącznie działalność nieodpłatna pożytku publicznego	2491471,92	2407726,82
Wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		83745,10
Działalność gospodarcza	47831,00	37353,12
Wynik na działalności gospodarczej		10477,88
Pozostałe koszty operacyjne (koszty szkoleń dla pracowników)		40600,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na koniec 2017 r. Fundusz statutowy wynosi 95 291,11 PLN, w tym:

- a) fundusz statutowy KTA: 69 177,79 PLN (nie uległ zmianie);
- b) fundusz jednostki OSTO: 26 113,32 PLN (został zmniejszony o 13 488,08 PLN).

Zmniejszenie funduszu statutowego w jednostce OSTO wynika z pokrycia straty w OSTO za 2016 r. w wysokości 13 488,08 PLN. Pozostała część straty za 2016 r. w wysokości 15 526,81 PLN została pokryta z dodatniego wyniku finansowego z poprzednich lat. Fundusz statutowy KTA nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

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

Stan środków z 1% na pierwszy dzień roku sprawozdawczego: 0,00 PLN.

Przychody z 1% otrzymane w roku sprawozdawczym: 19 039,20 PLN.

Kwota pochodząca z 1% wydatkowana w roku sprawozdawczym: 19 039,20 PLN.

Stan środków z 1% na ostatni dzień roku sprawozdawczego: 0,00 PLN.

Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym:

- a) wkład własny do projektu „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny”: 5 039,20 PLN
- b) wkład własny do projektu „Silna rodzina świadoma rodzina”: 10 500,00 PLN,
- c) wkład własny do programu „Aktywna tablica”: 3 500,00 PLN.

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

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-13

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