

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

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

2) kwota 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 ich imieniem 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) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Wykazane w bilansie wartości niematerialne i prawne stanowią niezamortyzowane całkowicie testy psychologiczne o wartość netto 3 366,93 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. Należności krótkoterminowe w wysokości 105,00 PLN dotyczą należności z tytułu dostaw towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 347 026,79 PLN stanowią:

- a) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych KTA: 231 787,56 PLN;
- b) środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym OSTO: 30 655,97 PLN;
- c) środki pieniężne w kasie: 1 621,87 PLN;
- d) środki pieniężne w drodze: 850,00 PLN;

w

zj,

e) środki ulokowane na oprocentowanej lokacie w banku: 82 111,39 PLN.

7. Fundusz podstaowy wynosi 113 321,84 PLN, w tym:

- a) fundusz statutowy KTA: 69 177,79 PLN (nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego roku);
- b) fundusz jednostki OSTO: 39 601,40 PLN (w roku obrotowym został zmniejszony o 31 948,09 PLN);
- c) fundusze specjalne OSTO: 4 542,65 PLN.

8. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych wynosi 379 657,23 PLN i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego. Uchwałami Zarządu z poprzednich lat zostały przekazane na działalność statutową Towarzystwa w kolejnych latach.

9. Wynik finansowy netto za rok 2016 stanowi strata w wysokości 29 014,89 PLN. Strata zostanie pokryta z dodatniego wyniku finansowego z lat ubiegłych.

10. Inne zobowiązania w wysokości 8 860,99 PLN dotyczą następujących zobowiązań krótkoterminowych:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług: 1 413,10 PLN;
- b) wobec urzędów z tytułu niewykorzystanych dotacji: 300,00 PLN;
- c) publiczno-prawnych z ZUS i urzędem skarbowym: 1 252,96 PLN;
- d) z tytułu wynagrodzeń: 5 894,93 PLN.

11. 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 (2017). Rozliczenia międzyokresowe przychodów w całości stanowią przychody przyszłych okresów. Na koniec 2016 r. organizacja posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 84 060,00 PLN z tytułu projektów realizowanych z dotacji PFRON.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 2 235 133,77 PLN

1.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 20 915,10 PLN

1.2. Przychody ze źródeł publicznych: 2 015 744,67 PLN

1.2.1. Przychody z budżetu państwa – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społ.: 41 450,00 PLN

a) Projekt "Mówię rozumiem jestem samodzielny – wykorzystanie techn. IT": 38 950,00 PLN

b) Projekt „Suwalskie wędrówki”: 2 500,00 PLN

1.2.2. Przychody z dotacji Marszałka Województwa Podlaskiego: 19 860,00 PLN

a) Projekt "Autystyczny nie oznacza niesamodzielny": 8 960,00 PLN

b) Projekt "Wiem rozumiem umiem – warsztaty dla rodziców...": 7 400,00 PLN

c) Projekt "Przeгляд filmów na temat autyzmu Niebieskie imprese filmowe": 3 500,00 PLN

1.2.3. Przychody z dotacji Miasta Białystok: 1 701 494,67 PLN

a) Dotacja dla niepublicznych szkół i placówek – OSTO: 1 628 337,00 PLN

b) Projekt "Porozmawiaj ze mną..." – OSTO: 66 000,00 PLN

c) Dotacja na zakup podręczników – OSTO: 2 657,67 PLN

d) Projekt "Odważnie przez życie VII – półkolonie terapeutyczne letnie": 3 800,00 PLN

e) Projekt "Odważnie przez życie VI – półkolonie terapeutyczne zimowe" 700,00 PLN

1.2.4. Przychody z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: 2 850,00 PLN

a) Projekt "Silna rodzina – świadoma rodzina": 2 850,00 PLN

1.2.5. Przychody ze środków państwowych funduszy celowych – PFRON: 250 090,00 PLN

a) Projekt "Autystyczny nie oznacza niesamodzielny": 154 376,00 PLN

b) Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży w OSTO": 95 714,00 PLN

1.3. Przychody ze źródeł prywatnych: 198 474,00 PLN

a) ze składek członkowskich: 6 830,00 PLN

b) z darowizn od osób fizycznych: 186 644,00 PLN

c) z darowizn od osób prawnych: 5 000,00 PLN

2. Przychody z działalności gospodarczej: 59 085,00 PLN

3. Przychody finansowe 287,58 PLN

4. Pozostałe przychody i operacyjne: 2 155,00 PLN

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty OSTO (z dotacji dla niepublicznych szkół i placówek): 1 628 337,00 PLN
Projekt "Autystyczny nie oznacza niesamodzielny": 186 680,00 PLN
Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży w OSTO": 95 714,00 PLN
Projekt "Porozmawiaj ze mną..." – OSTO: 66 000,00 PLN
Projekt "Mówię rozumiem jestem samodzielny – techn. IT": 44 050,00 PLN
Projekt „Suwalskie wędrówki”: 4 305,00 PLN
Projekt "Wiem rozumiem umiem – warsztaty dla rodziców...": 9 000,00 PLN
Projekt "Niebieskie impresje filmowe": 4 061,63 PLN
Projekt "Odważnie przez życie VI i VII – półkolonie": 11 044,63 PLN
Dotacja na zakup podręczników – OSTO: 2 657,67 PLN
Projekt "Silna rodzina – świadoma rodzina": 9 969,94 PLN

Przychody z 1%, darowizn i składek członkowskich na pokrycie następujących kosztów:

- wkładów własnych do projektów i programów: 46 075,20 PLN
- pozostałych kosztów statutowych OSTO: 140 598,08 PLN
- pozostałych kosztów statutowych KTA: 16 571,36 PLN
- kosztów administracyjnych działalności statutowej KTA: 47 650,13 PLN

Łącznie koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 2 226 639,44 PLN

Łącznie koszty działalności gospodarczej: 58 859,72 PLN

Łączne koszty administracyjne przyporządkowane do poszczególnych rodzajów działalności (statutowej i gospodarczej): 50 084,16 PLN

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: -31 505,67

Wynik na działalności gospodarczej 225,28

Data sporządzenia: 2017-03-17

Data zatwierdzenia: 2017-07-13

Mateusz Suchocki

Agnieszka Kowalewska, Wojciech Marek Depczyński,
Monika Kożuchowska-Dojlido, Beata Kuriło, Anna
Klimowicz, Ewa Kowalewska, Ewa Ciesłowska, Wojciech
Jakimiuk, Joanna Dzwonkowska

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

