

## 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. Wartości niematerialne i prawne stanowią niezamortyzowane całkowicie testy psychologiczne o wartość netto 1 683,57 zł. Stan wartości niematerialnych i prawnych bez amortyzacji wynosi: 12 653,02 zł.

2. Rzeczowe aktywa trwałe stanowi działka w Czarnej Białostockiej o wartości 167 336,90 zł.

3. Stan rzeczowych aktywów trwałych bez amortyzacji wynosi na koniec roku 293 977,03 zł

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

5. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 493 297,37 zł stanowią środki pieniężne:

a) ulokowane na rachunkach bankowych KTA (320 150,32 zł) i OSTO (11 790,78 zł);

b) w kasie: 38,13 zł;

d) na oprocentowanej lokacie w banku: 161 318,14 zł.

6. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych wynosi 415 802,76 zł i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego.

7. Wynik finansowy netto za rok 2019 stanowi zysk w wysokości 41 199,42 zł. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów w kolejnych latach.

8. Inne zobowiązania w wysokości 41 061,29 zł dotyczą następujących zobowiązań krótkoterminowych:

a) z tytułu dostaw towarów i usług: 8 316,97 zł;

b) publiczno-prawnych z ZUS i urzędem skarbowym: 10 060,01 zł;

c) z tytułu wynagrodzeń: 21 704,31 zł;

d) pozostałe zobowiązania: 980,00 zł.

9. 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 (2020). Rozliczenia międzyokresowe przychodów w całości stanowią przychody przyszłych okresów. Na koniec 2019 r. organizacja posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 121 705,00 zł 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	2 864 334,51 zł
1.1.	Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	21 289,60 zł
1.2.	Przychody ze źródeł publicznych	2 607 124,27 zł
1.2.1.	Przychody z dotacji ze środków Miasta Białegostoku	2 175 217,02 zł
a)	Dotacja na funkcjonowanie szkół – OSTO	2 141 932,87 zł

b)	Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO"	19 489,50 zł
c)	Dotacja na zakup podręczników	5 182,65 zł
d)	Projekt "Porozmawiaj ze mną"	5 112,00 zł
e)	Projekt "Odważnie przez życie"	3 500,00 zł
1.2.2.	Przychody ze środków państwowych funduszy celowych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	385 694,76 zł
a)	Projekt "Twarzą w twarz"	142 865,00 zł
b)	Projekt "Autystyczny nie oznacza niesamodzielny"	123 530,00 zł
c)	Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO"	85 489,76 zł
d)	Projekt "Otwarcia na świat"	25 000,00 zł
e)	Projekt "Wspólna pomoc"	8 810,00 zł
1.2.3.	Przychody z dotacji Ministerstwa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – projekt "Proo-Edukacja"	26 250,00 zł
1.2.4.	Przychody z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy Projekt "Autism PL-LT Platform supporting services"	12 302,49 zł
1.2.5.	Przychody z dotacji Marszałka Województwa Podlaskiego Projekt "Niebieskie impresje filmowe"	4 000,00 zł
1.2.6.	Przychody z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Projekt "Silna rodzina – świadoma rodzina"	3 660,00 zł
1.3.	Przychody ze źródeł prywatnych	235 920,64 zł
a)	ze składek członkowskich	7 540,00 zł
b)	z darowizn od osób fizycznych	222 380,64 zł
c)	z darowizn od osób prawnych	6 000,00 zł
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	15 600,00 zł
3.	Przychody finansowe	1 396,93 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	433,53 zł

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1.	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 760 872,65 zł
1.1.	Koszty realizacji projektów i zadań publicznych, w tym:	2 630 766,73 zł
a)	prowadzenia placówki OSTO (subwencja)	2 141 932,87 zł
b)	finansowane z dotacji publicznych (uszczegółowienie zgodne ze strukturą przychodów)	465 191,40 zł
c)	finansowane z 1%	15 645,00 zł
d)	finansowe ze źródeł prywatnych (darowizn i składek)	7 997,46 zł
1.2.	Koszty pozostały działań statutowych działalności nieodpłatnej	130 105,92 zł
a)	finansowane z 1%	5 644,60 zł
b)	finansowe ze źródeł prywatnych (darowizn i składek)	124 461,32 zł
	<i>Wynik finansowy na działalności nieodpłatnej</i>	<i>103 461,86 zł</i>
2.	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	15 600,00 zł
	<i>Wynik finansowy na działalności odpłatnej</i>	<i>0,00 zł</i>
3.	Koszty administracyjne	60 137,90 zł
4.	Koszty finansowe	0,00 zł
5.	Pozostałe koszty operacyjne	3 955,00 zł

##### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na koniec 2019 r. Fundusz statutowy wynosi 81 027,47 zł, w tym:

a) fundusz statutowy KTA: 69 177,79 zł (nie uległ zmianie);

b) fundusz jednostki OSTO: 11 849,68 zł (został zmniejszony o 14 159,18 zł).

Zmniejszenie funduszu statutowego w jednostce OSTO wynika z pokrycia straty w OSTO za 2018 r. w wysokości 14 159,18 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

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

Przychody z 1% otrzymane w roku sprawozdawczym: 21 289,60 zł.

Kwota pochodząca z 1% wydatkowana w roku sprawozdawczym: 21 289,60 zł.

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

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

a) wkład własny do projektu „Twarzą w twarz”: 9 165,00 zł

b) wkład własny do projektu „Autystyczny nie oznacza niesamodzielny”: 6 480,00 zł

c) pozostałe koszty statutowe działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 5 644,60 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

W ramach Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku (dalej: KTA) funkcjonuje odrębna jednostka organizacyjna sporządzająca samodzielne sprawozdania finansowe – Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu (dalej: OSTO).

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest **sprawozdaniem łącznym**, będącym sumą sprawozdania finansowego jednostki macierzystej oraz jej zakładu samobilansującego się (OSTO) i zostało sporządzone zgodnie z art. 51 ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-09-16

Mateusz Suchocki

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

Karolina Bajer, Marcin Kruhlej, Monika Hurcewicz, Wojciech Jakimiuk, Anna Klimowicz, Nina Zawadzka, Łukasz Piwowarczyk

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