

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 rzeczowe aktywa trwałe stanowi działka w Czarnej Białostockiej o wartości 167 336,90 zł.
2. Inwestycje długoterminowe w wysokości 39 049,55 zł dotyczą projektu (planu budowlanego).
3. Należności krótkoterminowe dotyczą nadpłaconych zobowiązań
4. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 2 064 840,87 zł stanowią:
 - a) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych KTA: 1 756 457,72 zł oraz 14 484,40 euro;
 - b) środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym OSTO: 70 200,67 zł;
 - c) środki pieniężne w kasie: 284,52 zł;
 - d) środki ulokowane na oprocentowanej lokacie w banku: 176 216,14 zł.
5. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych wynosi 458 032,53 zł i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego.
6. Wynik finansowy netto za rok 2020 stanowi zysk w wysokości 148 094,40 zł. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów w kolejnych latach.
7. Inne zobowiązania w wysokości 37 967,93 zł dotyczą zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług publicznoprawnych z ZUS i urzędem skarbowym oraz z tytułu wynagrodzeń.
8. 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 (2021). Rozliczenia międzyokresowe przychodów w całości stanowią przychody przyszłych okresów. Na koniec 2020 r. organizacja posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 1 549 003,03 zł z tytułu projektów realizowanych z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 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

1.1. Przychody OSTO: 2 656 372,86 zł, w tym:

- a) z dotacji na funkcjonowanie szkół (Miasto Białystok): 2 440 161,55 zł;
- b) dotacji PFRON: 94 476, 44 zł;
- c) z darowizn: 90 000,00 zł;
- c) z pozostałych dotacji Miasta Białystok: 31 734,87.

1.2. Przychody KTA: 1 207 167,53 zł:

- a) z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego: 507 682,84 zł;
- b) z dotacji PFRON: 314 703,80 zł;
- c) z budżetu państwa: 170 632,21 zł;
- d) ze środków z 1%: 15 439,90 zł;
- e) darowizn (poza OSTO) i składek członkowskich: 165 108,78 zł;
- f) z dotacji Miasta Białystok i Województwa Podlaskiego: 33 600,00 zł

1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 863 540,39 zł
1.1.	Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	15 439,90 zł
1.2.	Przychody ze źródeł publicznych	3 592 991,71 zł
1.2.1.	Przychody z dotacji ze środków Miasta Białegostoku	2 500 596,42 zł
a)	Dotacja na funkcjonowanie szkół – OSTO	2 440 161,55 zł
b)	Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO"	24 000,00 zł
c)	Zadanie publiczne Kolonie terapeutyczne	13 700,00 zł
d)	Zadanie publiczne "Aktywni w czasie pandemii"	10 000,00 zł
e)	Dotacja na zakup podręczników	7 734,87 zł
f)	Zadanie publiczne "Odważnie przez życie"	5 000,00 zł
1.2.2.	Przychody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	507 682,84 zł
a)	Projekt "Dobre miejsce"	507 682,84 zł
1.2.3.	Przychody ze środków państwowych funduszy celowych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	409 180,24 zł
a)	Projekt "Twarzą w twarz"	250 316,22 zł
b)	Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO"	94 476,44 zł
c)	Zadanie publiczne "Otwarcie na świat"	24 212,87 zł
d)	Zadanie publiczne "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja"	18 024,71 zł
e)	Zadanie publiczne "Wsparcie osób z ASD w OSTO"	11 550,00 zł
f)	Zadanie publiczne "Odkrywamy autyzm"	10 600,00 zł
1.2.4.	Przychody z dotacji ze środków budżetu państwa	170 632,21 zł
a)	Projekt "Proo-Edukacja"	111 000,00 zł
b)	Projekt "Dobre miejsce"	59 632,21 zł
1.2.5.	Przychody z dotacji Marszałka Województwa Podlaskiego	4 900,00 zł
1.3.	Przychody ze źródeł prywatnych	255 108,78 zł
a)	ze składek członkowskich	12 180,00 zł
b)	z darowizn od osób fizycznych	236 928,78 zł
c)	z darowizn od osób prawnych	6 000,00 zł
2.	Przychody finansowe	491,93 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne	86 791,62 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: 3 760,973,32 zł

1.1. Koszty realizacji projektów i zadań publicznych: 3 616 711,32 zł

a) prowadzenia placówki OSTO (subwencja): 2 440 161,55 zł

b) finansowane z dotacji publicznych (uszczegółowienie zgodne ze strukturą przychodów): 1 145 095,29 zł

c) finansowane z 1%: 15 439,90 zł

d) finansowane ze źródeł prywatnych (darowizn i składek): 16 014,58 zł

1.2. Koszty pozostałe działań statutowych działalności nieodpłatnej - finansowane ze źródeł prywatnych (darowizn i składek): 144 262,00 zł

a) pozostałe koszty statutowe OSTO: 125 837,60 zł

b) pozostałe koszty statutowe KTA: 18 424,40 zł

Wynik finansowy na działalności nieodpłatnej: 102 567,07 zł

2. Koszty administracyjne (nieprzyporządkowane do projektów): 41 756,22 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na koniec 2020 r. Fundusz statutowy wynosi 79 997,12 zł, w tym:

- a) fundusz statutowy KTA: 69 177,79 zł (nie uległ zmianie);
- b) fundusz jednostki OSTO: 10 819,33 zł (został zmniejszony o 1 030,35 zł).

Zmniejszenie funduszu statutowego w jednostce OSTO wynika z pokrycia straty w OSTO za 2019 r.

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: 15 439,90 zł.

Kwota pochodząca z 1% wydatkowana w roku sprawozdawczym: 15 439,90 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: wkład własny do projektu "Twarzą w twarz" program polegający na prowadzeniu terapii ciągłej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu - zapewnienie 100 beneficjentom specjalistycznej terapii realizowanej w formie zajęć indywidualnych i grupowych (15 439,90 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: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-08-31

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, Łukasz Piwowarczyk, Nina Zawadzka

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