

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 67 336,90 zł.

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

3. Należności krótkoterminowe w wysokości 14 888,53 zł dotyczą nadpłaconych zobowiązań:

a) z tytułu dostaw towarów i usług: 12 090,29 zł

b) z pozostałych tytułów: 2 798,24 zł

4. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 1 068 296,10 zł stanowią:

a) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych KTA w PLN: 814 088,64 zł;

b) środki pieniężne na rachunku bankowych KTA w euro: 14 484,40 euro (66 619,55 zł);

b) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych OSTO: 11 135,69 zł;

c) środki pieniężne w kasie: 218,54 zł;

d) środki ulokowane na oprocentowanej lokacie w banku: 176 233,68 zł.

5. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych wynosi 606 126,93 zł i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego.

6. Wynik finansowy netto za rok 2021 stanowi zysk w wysokości 72 534,44 zł. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów w kolejnych latach.

7. Inne zobowiązania w wysokości 49 250,82 zł dotyczą zobowiązań krótkoterminowych:

a) z tytułu dostaw towarów i usług: 17 196,23 zł

b) publicznoprawnych z ZUS i urzędem skarbowym: 7 896,36 zł

c) z tytułu wynagrodzeń oraz rozliczeń z pracownikami i zleceniobiorcami: 24 158,23 zł.

8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych zaliczkowo dotacji na realizowane projekty. Na koniec 2021 r. organizacja posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 480 960,32 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.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 315 777,42 zł
1.1.	Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	16 892,70 zł
1.2.	Przychody ze źródeł publicznych	5 054 185,50 zł
1.2.1.	Przychody z dotacji ze środków Miasta Białegostoku	2 666 295,44 zł
a)	Dotacja na funkcjonowanie szkół – OSTO	2 607 365,64 zł
b)	Projekt "Twarzą w twarz"	50 000,00 zł

c)	Dotacja na zakup podręczników	8 929,80 zł
1.2.2.	Przychody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 748 180,71 zł
a)	Projekt "Dobre miejsce"	1 748 180,71 zł
1.2.3.	Przychody ze środków państwowych funduszy celowych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	413 368,78 zł
a)	Projekt "Twarzą w twarz" IV-XII 2021	285 288,78 zł
b)	Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO"	107 700,00 zł
c)	Zadanie publiczne "Otwarcie na świat"	11 460,00 zł
d)	Projekt w ramach programu Rehabilitacja 25+	10 000,00 zł
e)	Zmniejszenie przychodów PFRON (zwrot dotacji)	-1 080,00 zł
1.2.4.	Przychody z dotacji ze środków budżetu państwa	211 340,57 zł
a)	Projekt "Dobre miejsce"	205 340,57 zł
b)	Projekt "Proo-Edukacja"	6 000,00 zł
1.2.5.	Przychody z dotacji Marszałka Województwa Podlaskiego	15 000,00 zł
1.3.	Przychody ze źródeł prywatnych	244 699,22 zł
a)	ze składek członkowskich	8 585,00 zł
b)	z darowizn od osób fizycznych	215 174,38 zł
c)	z darowizn od osób prawnych	18 749,84 zł
d)	pozostałe przychody statutowe	2 190,00 zł
2.	Przychody finansowe	4 955,27 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1.	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 240 459,31 zł
1.1.	Koszty prowadzenie placówek oświatowych OSTO – Szkoła Podstawowa, Przedszkole, WWR, Szkoła Zawodowa (finansowane z subwencji)	2 607 365,64 zł
1.2.	Koszty realizacji projektów i zadań publicznych, w tym:	2 462 331,45 zł
a)	finansowane z dotacji publicznych (uszczegółowienie zgodne ze strukturą przychodów)	2 443 519,86 zł
b)	finansowane z 1%	16 892,70 zł
c)	finansowane ze źródeł prywatnych (darowizn)	1 918,89 zł
1.3.	Koszty pozostałe działań statutowych działalności nieodpłatnej finansowane ze źródeł prywatnych (darowizn i składek)	170 762,22 zł
a)	pozostałe koszty statutowe OSTO	143 901,35 zł
b)	pozostałe koszty statutowe KTA	26 860,87 zł
	<i>Wynik finansowy na działalności nieodpłatnej</i>	<i>75 318,11 zł</i>
2.	Koszty administracyjne nie przypisane do projektów	81,00 zł
3.	Pozostałe koszty operacyjne	7 550,27 zł
4.	Koszty finansowe	98,67 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie i wynosi 79 997,12 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: 16 892,70 zł

Kwota pochodząca z 1% wydatkowana w roku sprawozdawczym: 16 892,70 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”: 15 211,52 zł

a) wkład własny do projektu „Śmiało w przyszłość”: 1 681,18 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

Wszystkie informacje zostały wykazane w niniejszym sprawozdaniu.

Data sporządzenia: 2022-06-28

Data zatwierdzenia: 2022-09-12

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, Paulina Zamana-Grzybowska

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