

# KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE

## Informacja dodatkowa za 2008 r.

1	<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	X	X
	X	X
	X	X

1	<b>b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik</b>		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	X	X	X

1	<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników
	X	X	X	X
X	X	X	X	

2	<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 850,63	0,00	7 291,00	0,00	0,00	79 141,63
	3. urządzenia techniczne i maszyny	92 006,61	0,00	27 879,00	0,00	0,00	119 885,61
	4. środki transportu	126 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,49
	5. inne środki trwałe	136 228,80	0,00	7 615,00	0,00		143 843,80
	<b>Razem</b>	<b>426 257,53</b>	<b>0,00</b>	<b>42 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 042,53</b>

2

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	7 792,60	0,00	0,00	7 792,60	71 850,63	71 349,03
3. urządzenia techniczne i maszyny	71 802,39	0,00	22 733,77	0,00	0,00	94 536,16	20 204,22	25 349,45
4. środki transportu	4 205,72	0,00	25 234,32	0,00	0,00	29 440,04	121 965,77	96 731,45
5. inne środki trwałe	66 326,31	0,00	25 283,82	0,00	0,00	91 610,13	69 902,49	52 233,67
<b>Razem</b>	<b>142 334,42</b>	<b>0,00</b>	<b>81 044,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 378,93</b>	<b>283 923,11</b>	<b>245 663,60</b>

2

<b>c. Grunty użytkowane w całości</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Wartość	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

2

<b>d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**g. Inwestycje długoterminowe**

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

**h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	13 409,36	662,89	0,00	0,00	<b>13 409,36</b>	<b>662,89</b>
2. podatków	0,00	97,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
3. środków od ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń	517,00	21,72	0,00	0,00	<b>517,00</b>	<b>21,72</b>
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. innych należności	255,10	6 016,10	0,00	0,00	<b>255,10</b>	<b>6 016,10</b>
<b>Razem</b>	<b>14 181,46</b>	<b>6 797,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 181,46</b>	<b>6 797,71</b>

## 2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	14 590,06	5 192,81	0,00	0,00	14 590,06	5 192,81
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	1 270,65	0,00	0,00	0,00	1 270,65
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>14 590,06</b>	<b>6 463,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 590,06</b>	<b>6 463,46</b>

## 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>10 750,54</b>	<b>108 661,17</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 750,54	10 383,55
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	98 277,62
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>1 124,53</b>	<b>3 374,02</b>
a. koszty energii elektrycznej i telefonów rozliczone w 2009 roku	1 124,53	3 374,02

2

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>257 705,22</b>	<b>151 500,00</b>
Dotacje	257 705,22	151 500,00
X	X	X

2

<b>l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Obsługa merytoryczna	15,67
Obsługa techniczna	6,00
<b>Ogółem</b>	<b>21,67</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 686 845,01</b>
Składki brutto określone statutem	1 660,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 610 880,70</b>
Dotacje	1 610 880,70
X	0,00
X	0,00
X	0,00
X	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
X	0,00
X	0,00
X	0,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>74 304,31</b>
Darowizny	51 535,05
1% podatku	22 769,26
X	0,00

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>4 831,43</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	4 831,43

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>9,09</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	9,09
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe	0

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 664 810,82</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>1 664 810,82</i>
Koszty prowadzenia Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem:	1 664 810,82
- zużycie materiałów i energii	179 524,47
- usługi obce	302 931,94
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 076 267,05
- amortyzacja	81 044,51
- pozostałe koszty	25 042,85
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00</b>
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
<i>Świadczenia pieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>Świadczenia niepieniężne</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>0,00</b>
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,05</b>
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
	Inne	0,05

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>102,27</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
	Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	102,27
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0
	Inne koszty finansowe	0

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>125 564,94</b>	<b>0,00</b>
a. zwiększenia	<b>238 338,36</b>	<b>0,00</b>
- z zysku	238 338,36	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	<b>3 627,64</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	3 627,64	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>360 275,66</b>	<b>0,00</b>

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	22 034,19
w tym:	
Wynik z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	22 034,19

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	0,00
3. kaucje i wadła	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Podpisy członków Zarządu KTA O/Szczecin

1. Lilianna Gąsecka - prezes
2. Małgorzata Polańska-Matz - wiceprezes
3. Jolanta Elżbieta Pruffer – wiceprezes
4. Hanna Żuk - skarbnik
5. Małgorzata Golakiewicz - sekretarz
6. Bożena Lewicka - członek
7. Janusz Marek Gasecki - członek