

## 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

Stowarzyszenie nie posiada

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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów i pożyczek

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe								
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	79 141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	427 732,46		
3. urządzenia techniczne i maszyny	101 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101 198,31		
4. środki transportu	126 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,49		
5. inne środki trwałe	216 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 401,00		
Razem	522 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	871 503,26		
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
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	79 141,63	0,00	11 619,69	0,00	0,00	90 761,32	79 141,63	11 619,69
3. urządzenia techniczne i maszyny	101 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101 198,31	101 198,31	0,00
4. środki transportu	126 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,49	126 171,49	0,00
5. inne środki trwałe	213 172,25	0,00	861,00	0,00	0,00	214 033,25	213 172,25	861,00
Razem	519 683,68	0,00	12 480,69	0,00	0,00	532 164,37	519 683,68	12 480,69
c. Grunty użytkowane wieczysto								
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego				
		Zwiększenia	Zmniejszenia					
Powierzchnia m2	0,0	0	0,0	0				
Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00				
d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy								
	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				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00				
e. Wartości niematerialne i prawne								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego				
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 102,36	0,00	0,00	9 102,36				
Razem	9 102,36	0,00	0,00	9 102,36				
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	7 184,30	1 918,06	0,00	0,00	9 102,36	7 184,30	1 918,06	
Razem	7 184,30	1 918,06	0,00	0,00	9 102,36	7 184,30	1 918,06	
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	0,00				
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00				

3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
a. udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00				
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00				
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	3 089,14	0,00	0,00	0,00	3 089,14	0,00		
3. środków od ZUS	4 979,81	0,00	0,00	0,00	4 979,81	0,00		
4. wynagrodzeń	201,35	0,00	0,00	0,00	201,35	0,00		
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. innych należności ( w tym podatków)	2 289,57	1 819,57	42 700,00	42 700,00	44 989,57	44 519,57		
Razem	10 559,87	1 819,57	42 700,00	42 700,00	53 259,87	44 519,57		
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	2 311,02	30 612,30	42 700,00	0,00	45 011,02	30 612,30		
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	4 510,99	0,00	0,00	0,00	4 510,99		
5. wynagrodzeń	331,30	331,00	0,00	0,00	331,30	331,00		
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. innych zobowiązań	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00		
Razem	2 708,32	35 454,29	42 700,00	0,00	45 408,32	35 454,29		
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierno								
Tytuły	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4 954,43	4 600,30						
a. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 941,15	4 600,30						
b. Pozostałe koszty	3 013,28	0,00						
2.Ogółem bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00						
a. koszty 2018 roku	0,00	0,00						
k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów								
Tytuły	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów-przychody następnego roku (wyszczególnienie wg tytułów)	405 114,26	234 953,27						
a. Dotacja Enterprise France Telekom	52,67	52,67						
b. Dotacja PFRON – KONKURS 2017/2019	186 974,91	0,00						
c. Inwestycja Swarzędza	174 886,68	0,00						
d. należone kary umowne	42 700,00	42 700,00						
e. Dotacja PFRON 2019/2021	0,00	191 520,60						
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody roku sprawozdawczego (wyszczególnienie według typów):	500,00	680,00						
CZESNE 2019	500,00	X						
WYCIECZKA 2020	X	680,00						
X	X	X						
l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych								
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły						
Zyski nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00						
Zyski nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00						
Suma	0,00	0,00						
Straty nadzwyczajne - losowe	0,00	0,00						
Straty nadzwyczajne - pozostałe	0,00	0,00						
Suma	0,00	0,00						

J. zatrudnienie i wynagrodzenie:								
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach							
ogółem	29,63							
Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d								
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)								
Wyszczególnienie		Liczba osób						
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		0						

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
1. Przychody z działalności statutowej	1 999 093,75
a. Składki brutto określone statutem	1 620,00
b. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 923 643,75
1. Dotacje	1 552 956,15
a. Gmina Szczecin – dotacja oświatowa – obowiązek szkolny	854 184,96
b. Gmina Szczecin- dotacja oświatowa – wczesne wspomaganie rozwoju	55 858,54
c. Gmina Szczecin- kompleksowe formy wsparcia	37 000,02
d. Gmina Szczecin – integracja i aktywizacja	13 500,01
e. Organizacja Dnia Niebieskiego Łatawca	3 892,43
f. PFRON zadania zlecone 2017-2019 Drugi rok	138 770,31
g. PFRON I rok 2019-2021	382 848,40
h. MOPR – wycieczka	14 040,00
i. Urząd Marszałkowski	22 280,00
j. Urząd Wojewódzki	26 036,01
k. MOPR – ZAKUP SPRZĘTU	4 545,47
2. Przychody inwestycja Swarozycja	174 886,68
a. z Dotacja Urząd Marszałkowski	86 000,00
b. z Funduszy Towarzystwa	88 886,68
X	
c. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	73 830,00
- wycieczka 2019	12 180,00
- czesne	49 600,00
-opinie pedagogiczne	350,00
-zajęcia terapeutyczne	2 850,00
-płatne konsultacje	2 200,00
-szkolenie 2019	6 350,00
-obsługa sekretariatu Zarządu Głównego KTA	300,00
X	
d. Pozostałe przychody określone statutem	194 105,61
Darowizny OŚRODEK	161 522,50
Darowizny Galeria Szpargalek	358,00
Darowizny Zbiórka Swarozycja Facebook	1 483,46
Darowizny Swarozycja	900,00
darowizny rzeczowe	4 498,00
1% podatku	21 891,70
Pozostałe przychody	3 451,95
X	
e. Przychody finansowe	1 695,31
a. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	720,38
b. odsetki od środków zgromadzonych na lokatach	974,93

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 592 342,27
świadczenia pieniężne:	1 592 342,27
Koszty prowadzenia Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	1 592 342,27
- koszty razem	1 592 342,27
świadczenia niepieniężne:	0,00

(wyszczególnienie)		
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	73 830,00	
świadczenia pieniężne:	67 180,00	
- wycieczka 2019	12 180,00	
- czesne	49 600,00	
-terapia	2 850,00	
-płatne konsultacje	2 200,00	
-opinie pedagogiczne	350,00	
-szkolenie 2019	6 350,00	
-działalność odpłatna, prowadzenie sekretariatu Zarządu Głównego KTA	300,00	
świadczenia niepieniężne:	0,00	
(wyszczególnienie)	0,00	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	174 854,69	
świadczenia pieniężne	174 854,69	
(wyszczególnienie)	174 854,69	
- darowizny	154 923,46	
-1 % podatku	18 586,53	
-odsetki bankowe	1 344,70	
świadczenia niepieniężne	0,00	
(wyszczególnienie)	0,00	
- darowizny rzeczowe	0,00	
Koszty administracyjne:	14 398,75	
- zużycie materiałów i energii	0,00	
- usługi obce	0,00	
- podatki i opłaty	0,00	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	
- amortyzacja	14 398,75	
- pozostałe koszty	0,00	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	705 967,55	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	66 004,83	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inwestycja Swaróżyca	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	771 972,38	0,00

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

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>21 891,70 zł</b>
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	<b>143.556,95 zł</b>
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	<b>18 586,53 zł</b>

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-05-14

Data zatwierdzenia: 2019-04-22

WALDEMAR MIKUCKI BIURO RACHUNKOWE "KOSZTI"

ROMANA OLKIEWICZ, MAŁGORZATA PACIEJEWSKA-SOKOŁOWSKA, MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA

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