

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

towarzystwo nie udziela zaliczek i kredytów

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	79 141,63			
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	522 912,43			
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	79 019,68	0,00	121,95	0,00	0,00	79 141,63	121,95	0,00	
3. urządzenia techniczne i maszyny	101 198,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101 198,31	0,00	0,00	
4. środki transportu	126 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,49	0,00	0,00	
5. inne środki trwałe	212 311,25	0,00	861,00	0,00	0,00	213 172,25	4 089,75	3 228,75	
Razem	518 700,73	0,00	982,95	0,00	0,00	518 700,73	4 211,70	3 228,75	
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 trwale 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 trwale	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	4 882,62	2 301,68	0,00	0,00	2 580,94	4 219,74	1 918,06	
Razem	4 882,62	2 301,68	0,00	0,00	2 580,94	4 219,74	1 918,06	
g. Inwestycje długoterminowe								
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego				
		Zwiększenia	Zmniejszenia					
1. Nieruchomości	257,40	176 116,68	0,00	176 374,08				
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	257,40	176 116,68	0,00	176 374,08				
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	7 212,27	3 089,14	0,00	0,00	7 212,27	3 089,14		
2. podatków	1 502,57	1 502,57	0,00	0,00	1 502,57	1 502,57		
3. środków od ZUS	7 254,38	4 979,81	0,00	0,00	7 254,38	4 979,81		
4. wynagrodzeń	201,75	201,35	0,00	0,00	201,75	201,35		
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. innych należności	807,00	787,00	42 700,00	42 700,00	43 507,00	43 487,00		
Razem	16 977,97	10 559,87	42 700,00	42 700,00	59 677,97	53 259,87		
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	1 578,05	2 311,02	42 700,00	42 700,00	44 278,05	45 011,02		
3. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. ubezpieczeń społecznych	2 283,22	0,00	0,00	0,00	2 283,22	0,00		
5. wynagrodzeń	332,96	331,30	0,00	0,00	332,96	331,30		
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. innych zobowiązań	66,00	66,00	0,00	0,00	66,00	66,00		
Razem	4 260,23	2 708,32	42 700,00	42 700,00	46 960,23	45 408,32		
j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne								
Tytuły	stan na							
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego						
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	3 759,22	4 954,43						
a. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	2 241,15	1 941,15						
b. Pozostałe koszty	102,50	3 013,28						
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	21,44	0,00						
a. koszty 2017 roku	21,44	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)	196 558,82	405 114,26						
a. Dotacja Enterprice France Telekom	52,67	52,67						
b. Dotacja PFRON – KONKURS 2017/2019	153 056,15	186 974,91						
c. Inwestycja Swarżycza	0,00	174 886,68						
d. naliczone kary umowne	42 700,00	42 700,00						
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – przychody roku sprawozdawczego (wyszczególnienie według typów):	0,00	0,00						
CZESNE 2018	750,00	500,00						
X	X	X						

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	1 688 209,12
a. Składki brutto określone statutem	1 980,00
b. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 523 795,90
1. Dotacje	1 523 795,90
a. Gmina Szczecin – dotacja oświatowa – obowiązek szkolny	835 720,96
b. Gmina Szczecin- dotacja oświatowa – wczesne wspomaganie rozwoju	62 467,60
c. Gmina Szczecin- kompleksowe formy wsparcia	37 000,02
d. Gmina Szczecin – integracja i aktywizacja	13 500,01
g. Organizacja Dnia Niebieskiego Łatawca	3 006,32
h. PFRON zadania zlecone KONKURS I-III 2018	146 235,79
h. PFRON zadania zlecone KONKURS IV-XII 2018	376 954,20
j. MOPR – RAIN MAN NAD MORZEM	12 917,45
k. Urząd Wojewódzki	35 000,01
L. MOPR – ZAKUP SPRZĘTU	993,54
X	

c. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	55 040,00
- wycieczka 2018	10 430,00
- czesne	42 900,00
-opinie pedagogiczne	50,00
-zajęcia terapeutyczne	1 190,00
-płatne konsultacje	470,00
X	
d. Pozostałe przychody określone statutem	107 393,22
Darowizny OŚRODEK	84 805,12
Darowizny WOLONTARIAT	0,00
Darowizny PUNKT KONSULTACYJNY	0,00
Darowizny rzeczowe	749,00
1% podatku	21 839,10
Pozostałe przychody	0,00
X	
b. Pozostałe przychody	2 436,43
a. odszkodowanie	2 436,43
c. Przychody finansowe	3 350,14
a. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	391,62
b. odsetki od środków zgromadzonych na lokatach	2 958,52

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 525 095,71
świadczenia pieniężne:	1 525 095,71
Koszty prowadzenia Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem:	1 525 095,71
- koszty razem	1 525 095,71
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	55 040,00
świadczenia pieniężne:	55 040,00
- wycieczka 2018	10 430,00
- czesne	42 900,00
-terapia	1 190,00
-płatne konsultacje	470,00
-opinie pedagogiczne	50,00

świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	43 804,74
świadczenia pieniężne	43 804,74
(wyszczególnienie)	43 804,74
- darowizny	21 965,60
- 1 % podatku	21 839,10
- odsetki bankowe	0,04
świadczenia niepieniężne	749,00
(wyszczególnienie)	0,00
- darowizny rzeczowe	749,00
Koszty administracyjne:	3 284,63
- 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	3 284,63
- pozostałe koszty	0,00
b. Pozostałe koszty	0,00
a.	0,00
c. Koszty finansowe	16,78
a. odsetki od nieterminowych płatności za zobowiązania	11,78
b. odsetki za zwrócone dotacje	5,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	777 153,99	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	17 700,24	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inwestycja Swarozycza	88 886,68	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	705 967,55	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	21.839,10 zł
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	143.556,95 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	21.839,10zł

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: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-06-24

WALDEMAR MIKUCKI BIURO RACHUNKOWE "KOSZT"

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