

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, Likwidacja	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	427 732,46	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	8 500,00	92 698,31	
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	871 503,26	0,00	0,00	0,00	8 500,00	863 003,26	
b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja							
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 761,32	0,00	34 859,08	0,00	0,00	125 620,40	34 859,08
3. urządzenia techniczne i maszyny	101 198,31	0,00	0,00	0,00	8 500,00	92 698,31	0,00
4. środki transportu	126 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,49	0,00
5. inne środki trwałe	214 033,25	0,00	861,00	0,00	0,00	214 894,25	861,00
Razem	532 164,37	0,00	35 720,08	0,00	8 500,00	559 384,45	35 720,08
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	
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	
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	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 102,60	0,00	0,00	0,00	9 102,36	9 102,36	0,00
Razem	9 102,36	0,00	0,00	0,00	9 102,36	9 102,36	0,00

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

1a. Składki brutto określone statutem	2 520,00
1b. Dotacje	1 478 750,97
a. Gmina Szczecin – dotacja oświatowa – obowiązek szkolny	862 538,04
b. Gmina Szczecin- dotacja oświatowa – wczesne wspomaganie rozwoju	53 638,40
c. Gmina Szczecin- kompleksowe formy wsparcia CRU 20/0000435, WSS-IV.9.2020MK	38 000,00
d. Gmina Szczecin – integracja i aktywizacja CRU 20/0000490 WSS-IV.4.2020.PS	13 500,00
e. PFRON 2019/2020 pierwszy rok	111 650,23
f. PFRON 2010/2021 drugi rok	387 328,71
g. PFRON Grant 2020	12 095,59
1c. Darowizny	116 490,39
Darowizny OŚRODEK	105 707,40
Darowizny Facebook	462,99
darowizny rzeczowe	10 320,00
X	

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	65 965,00
- czesne	58 415,00
-opinie pedagogiczne	150,00
-zajęcia terapeutyczne	6 000,00
-płatne konsultacje	960,00
-dyżur wakacyjny	240,00
-obsługa sekretariatu Zarządu Głównego KTA	200,00
X	
3. Pozostałe przychody określone statutem	22 030,10
1% podatku	22 030,10
X	
II. Pozostałe przychody operacyjne	57 815,28
ZUS Refundacja COVID 50%	57 417,87
pozostałe przychody	397,41
III. Przychody finansowe	1 759,11
a. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	162,73
b. odsetki od środków zgromadzonych na lokatach	1 596,38

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze kosztów	
I. Koszty działalności statutowej	1 810 952,09
1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	1 735 145,35
Koszty prowadzenia Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	1 735 145,35
2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	65 965,00
świadczenia pieniężne:	65 965,00
- czesne	58 415,00
-terapia	6 000,00
-płatne konsultacje	960,00
-opinie pedagogiczne	150,00
-opieka dyżur wakacyjny	240,00
-działalność odpłatna, prowadzenie sekretariatu Zarządu Głównego KTA	200,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	9 841,74
-1 % podatku	9 841,74
II. Pozostałe koszty operacyjne	
-pozostałe koszty	225,01
III. Koszty finansowe	0,26
a. odsetki od nieterminowych płatności za zobowiązania	0,26

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz		
	statutowy	pozostałe fundusze (z 1% podatku)	Pozostałe fundusze (fundusze specjalne ZFŚS)
1. Stan na początek roku obrotowego	771 972,38	0,00	3 849,10
a. zwiększenia	0,00	0,00	10,88
- z zysku	138 422,30	3 305,17	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
- inwestycja Swaróżyca	0,00	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	910 394,68	3305,17	3 859,98

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji przytku 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

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	165 448,65 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	9 841,74 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

NIE DOTYCZY

Data sporządzenia: 2021-03-08

Data zatwierdzenia: 2021-06-24

WALDEMAR MIKUCKI BIURO RACHUNKOWE "KOSZT"

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

ROMANA OLKIEWICZ, MAŁGORZATA PACIEJEWSKA-SOKOŁOWSKA, MAŁGORZATA SZCZEPAŃSKA

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