

## KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W SZCZECINIE

## Informacja dodatkowa za 2021 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
X	X

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

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
X	X	X	X
X	X	X	X

d. 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

INFORMACJA DODATKOWA WG PODZIAŁ

3. urządzenia techniczne i maszyny	92 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 698,31
4. środki transportu	126 171,49	0,00	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	0,00	216 401,00
<b>Razem</b>	<b>863 003,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 003,26</b>

**e. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	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	125 620,40	0,00	34 859,08	0,00	0,00	160 479,48
3. urządzenia techniczne i maszyny	92 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	92 698,31
4. środki transportu	126 171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126 171,49
5. inne środki trwałe	214 894,25	0,00	861,00	0,00	0,00	215 755,25
<b>Razem</b>	<b>559 384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>35 720,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 104,53</b>

**f. 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

**g. 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INFORMACJA DODATKOWA WG PODZIAŁ

<b>h. 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	9 102,36	0,00	0,00	9 102,36
<b>Razem</b>	<b>9 102,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 102,36</b>

**i. Umożnienie 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)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 102,60	0,00	0,00	0,00	9 102,36	9 102,36
<b>Razem</b>	<b>9 102,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 102,36</b>	<b>9 102,36</b>

**j. 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

okres wymagalności		Razem
do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem

INFORMACJA DODATKOWA WG PODZIAŁ

Należności z tytułu	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	200,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
3. środków od ZUS	18 121,52	7 505,98	0,00	0,00	0,00	7 505,98
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 502,57	13 827,01	42 700,00	42 700,00	44 202,57	56 527,01
<b>Razem</b>	<b>19 824,09</b>	<b>22 312,99</b>	<b>42 700,00</b>	<b>42 700,00</b>	<b>44 202,57</b>	<b>65 012,99</b>

**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			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec 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	23 018,92	840,32	0,00	0,00	23 018,92	840,32	
3. podatków	0,00	26 995,53	0,00	0,00	0,00	26 995,53	
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>23 018,92</b>	<b>27 835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 018,92</b>	<b>27 835,85</b>	

**III. 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>4 526,09</b>	<b>49 398,22</b>
a. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	4 526,09	0,00

INFORMACJA DODATKOWA WG PODZIAŁ

b. naliczony ZUS za grudzień 2021	0,00	49 398,22
-----------------------------------	------	-----------

o. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów-przychody następnego roku (wyszczególnienie wg tytułów)</b>	<b>234 953,27</b>	<b>276 899,60</b>
a. Dotacja Enterprice France Telekom	52,67	52,67
b. naliczone kary umowne	42 700,00	42 700,00
c. Dotacja PFRON 2020/2021 Drugi rok	251 223,43	0,00
d. Dotacja Pfron 2021/2022 Trzeci Rok	x	233 614,05
e. Dotacja Kompleksowe Formy Wsparcia CRU 21/0000581	x	328,70
f. Urząd Województwo Zachodniopomorskie Dotacja ROPS/119/2021	x	204,18

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	
	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>

p. Zatrudnienie i wynagrodzenie:

INFORMACJA DODATKOWA WG PODZIAŁ

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w etatach
<b>ogółem</b>	<b>23,58</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

r. 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

DZIENNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM	
wyszczególnienie:	Koszty
Projekt Pfron I-III 2021 (2020/2021):	161 115,99
Projekt Pfron IV-XII 2021 (2021/2022):	420 376,09
Gmina Szczecin Kompleksowe Formy Wsparcia cru 21/0000581:	39 671,30
Województwo Zachodniopomorskie ROPS /119/2021:	9 984,82
Grant USA	21 595,80
Odplatna działalność statutowa -terapia:	23 520,00
Odplatna działalność statutowa – konsultacje:	1 840,00
Odplatna działalność statutowa-opinie pedagogiczne:	450,00
<b>Podsumowanie:</b>	<b>678 554,00</b>
<b>SPECJALNY DZIENNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>	
<b>Z</b>	

INFORMACJA DODATKOWA WG PODZIAŁ

<b>AUTYZMEM</b>		
<b>wyszczególnienie:</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
Dotacja Oświatowa-Obowiązek szkolny:	981 503,86	1 030 911,31
Dotacja Oświatowa-Wczesne Wspomaganie Rozwoju:	49 407,45	
Odpłatna działalność statutowa-czesne:	72 200,00	72 200,00
<b>Podsumowanie:</b>	<b>1 103 111,31</b>	<b>1 103 111,31</b>

<b>ODDZIAŁ TOWARZYSTWA</b>		
<b>wyszczególnienie:</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
Składki członkowskie:	2 780,00	1 460,00
Darowizny od osób fizycznych:	135 106,25	
Darowizny od osób prawnych: ( z wyłączeniem Grant USA)	27 210,78	64 529,89
1 procent podatku:	21 510,47	0,00
Odpłatna działalność statutowa-prowadzenie sekretariatu ZG KTA:	400,00	400,00
Inne źródła :	50,00	51 375,41
W tym: Porady prawne	50,00	50,00
W tym Wydatkowanie nadpłaty ZBILK	X	14 284,54
W tym: Koszty rozliczone w innych okresach sprawozdawczych	X	
<b>Podsumowanie:</b>	<b>187 057,50</b>	<b>37 040,87</b>
		<b>117 765,30</b>

<b>Pozostałe przychody operacyjne:</b>	
1 935,50	
<b>Pozostałe koszty operacyjne:</b>	
3 205,80	
<b>Przychody finansowe:</b>	
156,93	
<b>Koszty finansowe:</b>	
0,05	

INFORMACJA DODATKOWA WG PODZIAŁ

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu własnego

Wyszczególnienie	statutowy	Fundusz własny				Podsumowanie fundusz własny
		pozostałe fundusze (z 1% podatku)	Pozostałe fundusze (fundusze specjalne ZFSS)	Strata za rok 2020	Zysk za rok 2021	
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>910 394,68</b>	<b>3 305,17</b>	<b>3 859,98</b>	<b>-65 846,51</b>	<b>0,00</b>	<b>851 713,32</b>
a. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>68 178,78</b>	<b>68 178,78</b>
- z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178,78	68 178,78
- inne	0,00	0,00	<b>12,22</b>	0,00	0,00	12,22
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>#ADR!</b>	<b>3305,17</b>	<b>3 872,20</b>	<b>-65 846,51</b>	<b>68 178,78</b>	<b>919 904,32</b>

Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>69 292,20</b>
w tym:	
Wynik z działalności statutowej nieodpłatnej przytku publicznego	47 781,73
w tym składki członkowskie:	1 320,00
Wynik z działalności statutowej odpłatnej przytku publicznego	0,00
Wynik z pozostałej działalności statutowej	21 510,47
x	x






INFORMACJA DODATKOWA WG PODZIAŁ

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 wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data sporządzenia:

Podpisy członków Zarządu KTA O/Szczecin

1.  Prezes Zarządu Oddziału – Romana Olkiewicz
2.  Wiceprezes Zarządu Oddziału – Małgorzata Paciejewska – Sokolowska
3.  Skarbnik Zarządu Oddziału – Małgorzata Szczepańska

