

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

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie

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

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie nie udziela zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji poręczeń wszelkiego rodzaju

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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
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	216 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 401,00
Razem	863 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	863 003,26
e. 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
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	160 479,48	0,00	34 859,08	0,00	0,00	195 338,56
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	215 755,25	0,00	645,75	0,00	0,00	216 401,00
Razem	595 104,53	0,00	35 504,83	0,00	0,00	630 609,36
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 używane 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		
h. 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		
i. 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)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	9 102,60	0,00	0,00	0,00	9 102,36	9 102,36
Razem	9 102,36	0,00	0,00	0,00	9 102,36	9 102,36

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			
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00			
k. 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	980,00	8 915,00	0,00	0,00	980,00	8 915,00	
3. środków od ZUS	7 505,98	19 264,99	0,00	0,00	7 505,98	19 264,99	
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)	13 827,01	18 605,92	42 700,00	0,00	56 527,01	18 605,92	
Razem	22 312,99	46 785,91	42 700,00	0,00	65 012,99	46 785,91	
l. 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	840,32	87,94	0,00	0,00	840,32	87,94	
3. podatków	26 995,53	0,00	0,00	0,00	26 995,53	0,00	
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	
Razem	27 835,85	87,94	0,00	0,00	27 835,85	87,94	
m. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne							
Tytuły	stan na						
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego					
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	49 398,22	0,00					
a. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00					
b. naliczony ZUS za grudzień 2021	49 398,22	0,00					
n. Rozliczenia międzyokresowe przychodów							
Tytuły	stan na						
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego					
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów-przychody następnego roku (wyszczególnienie wg tytułów)	276 899,60	177 095,85					
a. Dotacja Enterprice France Telekom	52,67	52,67					
b. naliczone kary umowne	42 700,00	0,00					
c. Dotacja Pfron 2021/2022 Trzeci Rok	233 614,05	0,00					
d. Dotacja PFRON 2022/2025 Pierwszy Rok	0,00	177 043,18					
e. Dotacja Kompleksowe Formy Wsparcia CRU 21/0000581	328,70	0,00					

f. Urząd Województwo Zachodniopomorskie Dotacja ROPS/119/2021	204,18	0,00						
o. 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						

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW	
wyszczególnienie	Przychody
Składka członkowska	3 580,00
Gmina Szczecin-Dotacja Oświatowa: Obowiązek szkolny	1 114 136,14
Gmina Szczecin-Dotacja Oświatowa: Wczesne wspomaganie rozwoju	49 033,60
Pfion 2021/2022 trzeci rok	180 920,07
Pfion 2022/2025 pierwszy rok	424 646,87
Kompleksowe formy wsparcia CRU 22/0000206	44 000,00
Urząd Województwo Zachodniopomorskie ROPS/68/2022	10 000,00
MOPR wycieczka	14 160,00
Urząd Województwo Zachodniopomorskie ROPS/117/2022	10 000,00
Wojewoda Zachodniopomorski UmowaNr 580/ZPS-3/2022	31 807,48
Działalność odpłatna - czesne:	89 200,00
Działalność odpłatna – płatne konsultacje	52 400,00
Działalność odpłatna - zajęcia terapeutyczne	63 205,00
Działalność odpłatna – opinie pedagogiczne	490,00
Działalność odpłatna - porady prawne	100,00
Działalność odpłatna – zajęcia na sztucznej ściance	2 200,00
Działalność odpłatna – wycieczka	13 820,00
Darowizny finansowe od osób fizycznych	96 662,08
Darowizny finansowe od osób prawnych	32 851,13
Przychody z tytułu 1% podatku	24 470,79
Obsługa sekretariatu Zarządu Głównego KTA	900,00
Podsumowanie:	2 258 583,16

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

DZIENNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB Z AUTYZMEM	
wyszczególnienie:	Koszty
Projekt Pfion 2021/2022 Trzeci rok	180 920,07
Projekt Pfion 2022/2023 Pierwszy rok	424 646,87
Gmina Szczecin Kompleksowe Formy Wsparcia CRU 22/0000206	44 000,00
Urząd Województwo Zachodniopomorskie Dotacja celowa A jak Aktywność osób ze spektrum autyzmu	10 000,00
Urząd Województwo Zachodniopomorskie Dotacja ROPS/68/2022	10 000,00
MOPR wycieczka	14 160,00
Wojewoda Zachodniopomorski Dotacja Umowa Nr 580/ZPS-3/2022	31 807,48
Działalność odpłatna – Czesne	73 109,16
Działalność odpłatna – porady prawne	100,00
Działalność odpłatna- płatne konsultacje	51 619,57
Działalność odpłatna- terapia	58 450,45
Działalność odpłatna -ścianka wspinaczkowa	2 200,00
Działalność odpłatna – płatne opinie pedagogiczne	490,00
MOPR wycieczka odpłatna	9 440,00
Działalność odpłatna – wycieczka	4 380,00
Darowizny	65 841,99
Netto sąsiedzka pomoc	7 802,83
Podsumowanie:	988 968,42
SPECJALNY DZIENNY OŚRODEK TERAPEUTYCZNO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	
wyszczególnienie:	Koszty
Dotacja Oświatowa-Obowiązek szkolny:	1 163 169,74
Dotacja Oświatowa-Wczesne Wspomaganie Rozwoju:	
Działalność odpłatna - czesne:	16 090,84
Działalność odpłatna – terapia	1 785,11
Darowizny	527,82
Podsumowanie:	1 181 573,51

ODDZIAŁ TOWARZYSTWA	
wyszczególnienie:	Koszty
Działalność odpłatna – płatne konsultacje	780,43
Działalność odpłatna – terapia	2 969,44
Działalność odpłatna- prowadzenie sekretariatu	900,00
Darowizny	7 838,51
Koszty minionych okresów	-26,51
Koszty rozliczone w innych okresach sprawozdawczych: amortyzacja	35 504,83
Podsumowanie:	47 966,70

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy zwiększany jest o dodatni wynik finansowy netto poprzedniego roku obrotowego. Środki funduszu przeznaczone są uchwałą władz Oddziału Towarzystwa wyłącznie na działalność statutową.

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

W roku 2022 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie uzyskało przychody z tytułu 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24.470,79 zł.

Środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym

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: 2023-02-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-05

Waldemar Mikucki, Bohdan Niemcewicz Biuro Rachunkowe "KOSZT"

Małgorzata Szczepańska, Małgorzata Paciejewska-Sokołowska, Paulina Hartman, Małgorzata Marcinkowska, Beata Świętochowska

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