

## 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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Wykazane w bilansie wartości niematerialne i prawne stanowią niezamortyzowane całkowicie testy psychologiczne o wartość netto 2 244,69 PLN. Stan wartości niematerialnych i prawnych bez amortyzacji wynosi: 12 653,02 PLN.
2. Wykazane w bilansie rzeczowe aktywa trwałe stanowi działka w Czarnej Białostockiej o wartości 167 336,90 PLN.
3. Stan rzeczowych aktywów trwałych bez amortyzacji wynosi na koniec roku 280 577,03 PLN, z tego:
  - a) 167 336,90 PLN stanowią nieruchomości;
  - b) 8 015,40 PLN stanowią inwestycje w obce środki trwałe;
  - c) 105 224,73 PLN stanowią środki trwałe i pozostałe środki trwałe.
4. Inwestycje długoterminowe w wysokości 39 049,55 PLN dotyczą projektu (planu budowlanego).
5. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 441 815,70 PLN stanowią:
  - a) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych KTA: 269 409,56 PLN;
  - b) środki pieniężne ulokowane na rachunku bankowym OSTO: 11 963,13 PLN;
  - c) środki pieniężne w kasie: 89,58 PLN;
  - d) środki ulokowane na oprocentowanej lokacie w banku: 160 353,43 PLN.
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 49 007,06 PLN dotyczą przyszłych należności z tytułu płatności, które zostaną przekazane w 2019 r. jako refundacja kosztów poniesionych w 2018 r. Organizacja posiada przyszłe należności od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy na realizację projektu w ramach INTERREG.
7. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych wynosi 395 618,16 PLN i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego.
8. Wynik finansowy netto za rok 2018 stanowi zysk w wysokości 6 025,42 PLN.
9. Inne zobowiązania w wysokości 49 379,07 PLN dotyczą następujących zobowiązań krótkoterminowych: a) z tytułu dostaw towarów i usług: 3 636,71 PLN;
  - b) wobec urzędów z tytułu niewykorzystanych dotacji: 154,10 PLN;
  - c) publiczno-prawnych z ZUS i urzędem skarbowym: 13 320,70 PLN;
  - d) z tytułu wynagrodzeń: 27 597,56 PLN;
  - e) pozostałe zobowiązania: 4 670,00 PLN.
10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych zaliczkowo dotacji na realizowane projekty. Dotacje te nie zostały ujęte w przychody ze względu na to, że koszty z nimi związane zostaną poniesione w przyszłym roku (2019). Rozliczenia międzyokresowe przychodów w całości stanowią przychody przyszłych okresów. Na koniec 2018 r. organizacja posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 153 455,00 PLN z tytułu projektów realizowanych z dotacji PFRON.

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

<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 666 936,06 zł</b>
-----------	--	------------------------

<b>1.1.</b>	<b>Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>19 525,10 zł</b>
<b>1.2.</b>	<b>Przychody ze źródeł publicznych</b>	<b>2 434 666,19 zł</b>
1.2.1.	Przychody z dotacji ze środków Miasta Białegostoku	<b>1 969 716,43 zł</b>
a)	Dotacja dla niepublicznych szkół i placówek – OSTO	1 914 789,30 zł
b)	Projekt "Porozmawiaj ze mną - realizacja programu terapeutycznego..." – OSTO	30 213,00 zł
c)	Dotacja na zakup podręczników – OSTO	7 214,13 zł
d)	Projekt "Odważnie przez życie VIII"	4 500,00 zł
e)	Projekt "Odważnie przez życie IX"	3 000,00 zł
f)	Projekt "I targi wiedzy o autyzmie"	10 000,00 zł
1.2.2.	Przychody ze środków państwowych funduszy celowych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<b>381 345,02 zł</b>
a)	Projekt "Autystyczny nie oznacza niesamodzielny" (2017/2018)	114 019,00 zł
b)	Projekt "Autystyczny nie oznacza niesamodzielny" (2018/2019)	146 510,00 zł
c)	Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży w OSTO" – OSTO	95 970,12 zł
d)	Projekt "Twarzą w twarz"	24 845,90 zł
1.2.3.	Przychody z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy	<b>49 007,06 zł</b>
a)	Projekt "Autism PL-LT Platform supporting services"	49 007,06 zł
1.2.4.	Przychody z dotacji Marszałka Województwa Podlaskiego	<b>32 497,68 zł</b>
a)	Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży w OSTO" – OSTO	10 000,00 zł
b)	Projekt "Niebieskie impresje filmowe"	6 017,68 zł
c)	Projekt "I targi wiedzy o autyzmie"	16 480,00 zł
1.2.4.	Przychody z dotacji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej	<b>2 100,00 zł</b>
a)	Projekt "Silna rodzina – świadoma rodzina IV"	2 100,00 zł

<b>1.3.</b>	<b>Przychody ze źródeł prywatnych</b>	<b>212 744,77 zł</b>
a)	ze składek członkowskich	6 350,00 zł
b)	z darowizn od osób fizycznych	204 443,00 zł
c)	z darowizn od osób prawnych	1 951,77 zł
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>41 249,52 zł</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>942,52 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10 100,25 zł</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Przychody	Koszty
Prowadzenie OSTO (dotacja dla niepublicznych szkół)	1 914 789,30 zł	1 914 789,30 zł
Projekty "Autystyczny nie oznacza niesamodzielny"	260 529,00 zł	274 890,00 zł
Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży w OSTO" – OSTO	105 970,12 zł	105 970,12 zł
Projekt "Autism PL-LT Platform supporting services"	49 007,06 zł	57 655,39 zł
Projekt "Porozmawiaj ze mną..." – OSTO	30 213,00 zł	30 213,00 zł
Projekt "I targi wiedzy o autyzmie"	26 480,00 zł	27 435,21 zł
Projekt "Twarzą w twarz"	24 845,90 zł	25 252,86 zł
Projekty "Odważnie przez życie"	7 500,00 zł	8 445,49 zł
Dotacja na zakup podręczników – OSTO	7 214,13 zł	7 214,13 zł
Projekt "Niebieskie impresje filmowe"	6 017,68 zł	6 407,68 zł
Projekt "Siła rodzina – świadoma rodzina IV"	2 100,00 zł	3 465,00 zł

Przychody z 1%, darowizn i składek członkowskich	232 269,87 zł	
w tym na pokrycie następujących kosztów:		
- prowadzenie placówki OSTO		86 614,18 zł
- wkładów własnych do projektów i programów		27 071,99 zł
- pozostałych kosztów statutowych KTA		43 371,39 zł
Łącznie działalność nieodpłatna pożytku publicznego	2 666 936,06 zł	2 591 723,75 zł
Wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		75 212,31 zł
Działalność gospodarcza	41 249,52 zł	48 712,32 zł
Wynik na działalności gospodarczej		- 7 462,80 zł

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Na koniec 2018 r. Fundusz statutowy wynosi 95 186,65 PLN, w tym:

- a) fundusz statutowy KTA: 69 177,79 PLN (nie uległ zmianie);
- b) fundusz jednostki OSTO: 26 008,86 PLN (został zmniejszony o 104,46 PLN).

Zmniejszenie funduszu statutowego w jednostce OSTO wynika z pokrycia straty w OSTO za 2017 r. w wysokości 104,46 PLN.

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

Stan środków z 1% na pierwszy dzień roku sprawozdawczego: 0,00 PLN.

Przychody z 1% otrzymane w roku sprawozdawczym: 19 525,10 PLN.

Kwota pochodząca z 1% wydatkowana w roku sprawozdawczym: 19 525,10 PLN.

Stan środków z 1% na ostatni dzień roku sprawozdawczego: 0,00 PLN.

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

W ramach Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Białymstoku (dalej: KTA) funkcjonuje odrębna jednostka organizacyjna sporządzająca samodzielne sprawozdania finansowe – Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu (dalej: OSTO).

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym, będącym sumą sprawozdania finansowego jednostki macierzystej oraz jej zakładu samobilansującego się (OSTO) i zostało sporządzone zgodnie z art. 51 ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-06

Magdalena Suchocka

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

Karolina Bajer, Marcin Kruhlej, Monika Hurcewicz, Wojciech Jakimiuk, Anna Klimowicz, Nina Zawadzka, Łukasz Piwowarczyk

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