

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 rzeczowe aktywa trwałe o wartości 535 366,80 zł stanowią:

- a) nieruchomości – lokal użytkowy zakupiony w 2022 r. o wartości początkowej 430 000,00 zł;
- b) działka w Czarnej Białostockiej o wartości 167 336,90 zł

2. Należności krótkoterminowe w wysokości 20 054,92 zł dotyczą

- a) 12 941,25 zł – transzy od partnera projektu
- b) 7 113,67 zł – nadpłaconych zobowiązań i innych należności.

3. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 677 973,33 zł stanowią:

- a) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych KTA w PLN: 516 168,20 zł;
- b) środki pieniężne na rachunku bankowych KTA w euro: 14 484,40 euro (62 978,17 zł);
- b) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych OSTO: 36 087,08 zł;
- c) środki pieniężne w kasie: 1 323,91 zł;
- d) środki ulokowane na oprocentowanej lokacie w banku: 61 415,97 zł.

4. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych wynosi 736 432,12 zł i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego.

5. Wynik finansowy netto za rok 2023 stanowi zysk w wysokości 110 527,33 zł. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów w kolejnych latach.

6. Inne zobowiązania w wysokości 45 523,63 zł dotyczą zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług, publicznoprawnych z ZUS i urzędem skarbowym oraz tytułu wynagrodzeń i rozliczeń z pracownikami i zleceniobiorcami.

7. 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 (2024). Rozliczenia międzyokresowe przychodów w całości stanowią przychody przyszłych okresów. Na koniec 2023 r. organizacja posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 260 222,40 zł 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

1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6 022 451,70 zł
1.1.	Przychody z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	23 525,80 zł
1.2.	Przychody ze źródeł publicznych	5 733 396,54 zł
1.2.1.	Subwencja oświatowa na prowadzenie Ośrodka Szkolno–Terapeutyczno–Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu	3 211 865,16 zł
1.2.2.	Przychody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	1 479 392,88 zł

a)	Projekt "Dobre miejsce"	1 053 040,82 zł
b)	Projekt "Dobre miejsce w BOF"	426 352,06 zł
1.2.3.	Przychody ze środków państwowych funduszy celowych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	499 867,76 zł
a)	Projekt "Twarzą w twarz" IV-XII 2023	193 196,00 zł
b)	Projekt "Rehabilitacja w OSTO"	135 767,36 zł
c)	Projekt "Twarzą w twarz" I-III 2023	77 855,00 zł
d)	Projekt "Dobre miejsce"	43 309,40 zł
e)	Projekt "Samodzielność w spektrum"	28 040,00 zł
f)	Projekt "W drodze do samodzielności"	12 700,00 zł
g)	Projekt "Rehabilitacja 25+"	9 000,00 zł
1.2.4.	Przychody z dotacji z Funduszu Solidarnościowego	299 880,00 zł
a)	Projekt "Asystent osobisty"	194 300,00 zł
b)	Projekt "Opieka wytechnieniowa"	105 580,00 zł
1.2.5.	Przychody z dotacji z budżetu państwa	174 070,84 zł
a)	Projekt "Dobre miejsce"	123 874,51 zł
b)	Projekt "Dobre miejsce w BOF"	50 196,33 zł
1.2.6.	Przychody z dotacji ze środków Miasta Białegostoku	68 319,90 zł
a)	Zadanie publiczne "Twarzą w twarz"	53 400,00 zł
b)	Zadanie publiczne "Kolonie terapeutyczne"	7 000,00 zł
c)	Zadanie publiczne "Odważnie przez życie"	4 000,00 zł
d)	Dotacja na zakup podręczników	3 919,90 zł
1.3.	Przychody ze źródeł prywatnych	265 529,36 zł
a)	ze składek członkowskich	9 740,00 zł
b)	z darowizn od osób fizycznych	248 585,00 zł
c)	z darowizn od osób prawnych	6 184,37 zł
d)	pozostałe przychody statutowe	1 019,99 zł
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
3.	Przychody finansowe	1,62 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	700,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1.	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 819 019,77 zł
1.1.	Koszty realizacji projektów i zadań publicznych, w tym:	5 784 949,50 zł
a)	finansowane z dotacji publicznych (uszczegółowienie zgodne ze strukturą przychodów)	5 733 396,54 zł
b)	finansowane z 1,5%	23 525,80 zł
c)	finansowane ze źródeł prywatnych (darowizn)	28 027,16 zł
1.2.	Koszty pozostały działań statutowych działalności nieodpłatnej	34 070,27 zł
a)	finansowane ze źródeł prywatnych (składek)	9 740,00 zł

b)	finansowe ze źródeł prywatnych (darowizn)	24 330,27 zł
	<i>Wynik finansowy na działalności nieodpłatnej</i>	<i>203 431,93 zł</i>
2.	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
3.	Koszty administracyjne	88 516,93 zł
4.	Koszty finansowe	5 018,29 zł
5.	Pozostałe koszty operacyjne	71,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie i wynosi 79 997,12 zł.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskane przychody i poniesione koszty z tytułu 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5 %.

Przychody z 1,5 % otrzymane w roku sprawozdawczym 23 525,80 zł.

Kwota pochodząca z 1,5 % wydatkowana w roku sprawozdawczym 23 525,80 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

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: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-05-21

Mateusz Suchocki

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

Karolina Bajer, Marcin Kruhlej, Wojciech Artur Jakimiuk, Nina Zawadzka, Joanna Zająć, Wioleta Mocarska, Wiesława Muśko

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