

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.

Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

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 581 072,76 zł stanowią:

- a) nieruchomość – 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 3 999,26 zł dotyczą nadpłaconych zobowiązań.

3. Inwestycje krótkoterminowe w wysokości 1 749 528,15 zł stanowią:

- a) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych KTA w PLN: 1 674 701,81 zł;
- b) środki pieniężne na rachunku bankowych KTA w euro: 14 484,40 euro (67 930,39 zł);
- b) środki pieniężne ulokowane na rachunkach bankowych OSTO: 6 579,42 zł;
- c) środki pieniężne w kasie: 78,33 zł;
- d) środki ulokowane na oprocentowanej lokacie w banku: 238,20 zł.

4. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych wynosi 678 661,37 zł i stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami z lat ubiegłych, które nie zostały przeznaczone na zwiększenie funduszu statutowego.

5. Wynik finansowy netto za rok 2022 stanowi zysk w wysokości 57 770,75 zł. Zysk zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów w kolejnych latach.

6. Inne zobowiązania w wysokości 48 547,54 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 (2023). Rozliczenia międzyokresowe przychodów w całości stanowią przychody przyszłych okresów. Na koniec 2022 r. organizacja posiada rozliczenia międzyokresowe w wysokości 1 468 930,94 zł z tytułu projektów realizowanych z dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 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	4 486 414,93 zł
1.1.	Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	16 004,80 zł
1.2.	Przychody ze źródeł publicznych	4 235 739,32 zł
1.2.1.	Subwencja oświatowa na prowadzenie Ośrodka Szkolno–Terapeutyczno–Opiekuńczego dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu	2 677 554,37 zł
1.2.2.	Przychody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	913 132,52 zł

a)	Projekt "Dobre miejsce"	778 382,55 zł
b)	Projekt "Dobre miejsce w BOF"	134 749,97 zł
1.2.3.	Przychody ze środków państwowych funduszy celowych – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	489 458,79 zł
a)	Projekt "Twarzą w twarz"	255 673,00 zł
b)	Projekt "Rehabilitacja dzieci i młodzieży z autyzmem w OSTO"	101 579,14 zł
c)	Projekt "Rehabilitacja... w Czeremsze"	52 695,00 zł
d)	Projekt "Odkrywamy autyzm"	27 732,08 zł
e)	Projekt "W drodze do samodzielności"	25 375,00 zł
f)	Projekt "Rehabilitacja 25+"	19 644,57 zł
g)	Projekt "Samodzielność w codzienności"	6 760,00 zł
1.2.4.	Przychody z dotacji z budżetu państwa	107 252,27 zł
a)	Projekt "Dobre miejsce"	91 428,48 zł
b)	Projekt "Dobre miejsce w BOF"	15 823,79 zł
1.2.5.	Przychody z dotacji ze środków Miasta Białegostoku	48 341,37 zł
a)	Zadanie publiczne "Twarzą w twarz"	30 000,00 zł
b)	Zadanie publiczne "Kolonie terapeutyczne"	8 400,00 zł
c)	Dotacja na zakup podręczników	6 061,37 zł
d)	Zadanie publiczne "Odważnie przez życie"	3 880,00 zł
1.3.	Przychody ze źródeł prywatnych	234 670,81 zł
a)	ze składek członkowskich	4 130,00 zł
b)	z darowizn od osób fizycznych	224 570,81 zł
c)	z darowizn od osób prawnych	5 500,00 zł
d)	pozostałe przychody statutowe	470,00 zł
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
3.	Przychody finansowe	2 315,36 zł
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3 920,40 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1.	Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 327 685,27 zł
1.1.	Koszty realizacji projektów i zadań publicznych, w tym:	4 305 450,77 zł
a)	finansowane z dotacji publicznych (uszczegółowienie zgodne ze strukturą przychodów)	4 235 739,32 zł
b)	finansowane z 1%	16 004,80 zł
c)	finansowane ze źródeł prywatnych (darowizn)	53 706,65 zł
1.2.	Koszty pozostały działań statutowych działalności nieodpłatnej	22 234,50 zł
a)	finansowane ze źródeł prywatnych (składek)	4 130,00 zł
b)	finansowane ze źródeł prywatnych (darowizn)	18 104,50 zł
	<i>Wynik finansowy na działalności nieodpłatnej</i>	<i>158 729,66 zł</i>
2.	Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
3.	Koszty administracyjne	62 573,93 zł
4.	Koszty finansowe	1,11 zł
5.	Pozostałe koszty operacyjne	44 619,63 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% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z 1% otrzymane w roku sprawozdawczym: 16 004,80 zł.

Kwota pochodząca z 1% wydatkowana w roku sprawozdawczym: 16 004,80 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

Wszystkie informacje zostały wykazane w niniejszym sprawozdaniu.

Data sporządzenia: 2023-06-28

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

Mateusz Suchocki

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, Paulina Zamana-Grzybowska

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