

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

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	stan na 01 01 2018	31 12 2018	do roku	po 31.12.2019
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	209,00	209,00	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług		61,00	61,00	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.		148,00	148,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem zobowiązania	0,00	209,00	209,00	0,00

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

Nie dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego				
a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego wg zatwierdzonego SF 2017	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 435 129,69	30 271,03	58 781,53	1 406 619,19
z tego:				
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle	425 642,83			425 642,83
3. kotły i maszyny energetyczne	3 660,00			3 660,00
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	52 640,00			52 640,00
5. urządzenia techniczne i wyposażenie	26 123,67			26 123,67
6. środki transportu	36 000,00			36 000,00
7. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	310 963,28		15 760,00	295 203,28
8. środki trwałe w budowie	154 081,44			154 081,44
9. pozostałe środki trwałe	426 018,47	30 271,03	43 021,53	413 267,97
Razem poz.	1 435 129,69	30 271,03	58 781,53	1 406 619,19

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego wg zatwierdzonego SF 2017	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 231 218,58	8 234,52	15 760,00	1 218 461,96
z tego:				
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle	416 332,52	1 034,52		417 367,04
3. kotły i maszyny energetyczne	3 660,00			3 660,00
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	52 640,00			52 640,00
5. urządzenia techniczne i wyposażenie	26 123,67			26 123,67
6. środki transportu	3 000,00	7 200,00		10 200,00
7. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	310 963,28		15 760,00	295 203,28
8. pozostałe środki trwałe	418 499,11	37 790,39	43 021,53	413 267,97
Razem poz.	1 231 218,58	46 024,91	58 781,53	1 218 461,96
c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	31 307,74			31 307,74
Razem poz.	31 307,74	0,00	0,00	31 307,74
d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego

1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	31 307,74			31 307,74
Razem poz.	31 307,74	0,00	0,00	31 307,74

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

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.				
Przychody organizacji	2 562 046,79			
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:	2 262 040,31			
Składki członkowskie	3 456,00			
Dotacja MOPS	892 490,80			
Dotacja projektu PFRON Przyszań dla autyzmu	750 484,81			
Dotacja PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max	100 071,13			
Darowizny	57 328,73			
1 % podatku	458 208,84			
Przychody z odpłatnej działalności statutowej:	299 452,88			
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej- dopłata do kosztów rehabilitacji i opłata systemowa	244 301,38			
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej - organizacja żywienia podopiecznych - wpłaty	35 539,50			
Pozostałe przychody ze sprzedaży- prowadzenie szkoleń dla rad pedagogicznych, lekarzy, pedagogów, terapeutów i rodziców	5 500,00			
Pozostałe przychody działalności statutowej odpłatnej- udostępnianie sal budynku przy ul. Chocianowickiej Fundacji Navicula na realizację projektu na rzecz osób z autyzmem "Błękitny Port"	14 112,00			
Pozostałe przychody operacyjne	500,00			
Oddanie lokalu Miastu Łódź na siedzibę Okręgowej Komisji Wyborczej	500,00			
Przychody finansowe	53,60			
Odsetki bankowe z lokat terminowych i kont bankowych	53,60			
Razem w PLN	2 562 046,79			

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów				
Wysokość kwot przeznaczonych na:				
realizację celów statutowych organizacji:	2 371 022,57			
Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 070 233,80			
Koszty związane z realizacją projektu PFRON Przyszań dla autyzmu pokryte z dotacji	750 484,81			
Koszty bieżącej działalności ŚDS pokryte z dotacji UMŁ	891 844,78			
Koszty realizacji projektu PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max pokryte z dotacji	100 071,13			
Koszty działalności nieodpłatnej pokrywane z 1 % podatku	323 458,93			
Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	4 374,15			
Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	300 788,77			
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych	300 788,77			
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych z działalności odpłatnej	300 788,77			
Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00			
Koszty ogólnego zarządu	0,00			
Pozostałe koszty operacyjne	1,00			
Koszty finansowe	65,54			
Odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań	65,54			
RAZEM	2 371 089,11			

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2018 roku fundusz statutowy został zwiększony o zysk za 2017 r.

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

8. Informacja o przychodach i kosztach poniesionych z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobie wydatkowania środków z 1 %	
Wysokość przychodów z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych	458 208,84

Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1 % (na podstawie umów o subkonta - zwrot kosztów rehabilitacji ponoszonych przez rodziców podopiecznych oraz obsługa administracyjna subkont 1 %)	323 458,93
KTA o/Łódź w roku 2018 nie prowadziło kampanii promocyjnej 1 %	

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

6. Informacja o wyniku na działalności statutowej	
Wynik na działalności statutowej	190 470,62
w tym:	
wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	191 806,51
wynik na działalności odpłatnej pożytku publicznego	-1 335,89

9. Wynik na działalności finansowej	
WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	190 957,68
w tym:	
wartości niematerialne i prawne	0,00
środki trwałe	34 075,79
Środki trwałe w budowie:	154 081,44
Inwestycje długoterminowe (ulepszenia w obcych środkach trwałych - prowadzona od 2003 r. inwestycja związana z zadaniem "Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. K. Cedry 2 na potrzeby NAVICULA-Centrum"	154 081,44
Aktywa obrotowe:	
materiały	2 628,07
należności krótkoterminowe	3 409,78
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 150 673,12
krótkoterminowe aktywa finansowe	1 150 673,12
środki pieniężne - kasa (podstawowa i pomocnicza)	7 218,09
środki pieniężne - bank konto podstawowe	214 215,12
środki pieniężne - rachunek bankowy ZFŚS	6 275,49
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto OPP	469 237,36
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto projektu C'iacho z innego świata	11 248,94
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto na dotację PFRON Kurs na autyzm	3,00
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto na dotację PFRON Publikacje	0,12
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto na dotację MOPS	0,01
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto na Darowizny	55 159,84
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto na dotację PFRON Przysiań dla autyzmu	237 032,90
Rachunek bankowy ING	0,00
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto KTA Darowane	2 741,06
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto KTA OPP	145 128,00
środki pieniężne - rachunek bankowy - subkonto na dotację PFRON Mary i Max	2 413,19
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - lokata ING	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 837,43
Fundusz statutowy	974 436,44
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-62 564,74
Fundusz ZFŚS	6 604,09
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	209,00
z tytułu rozrachunków z dostawcami	
	61,00
z tytułu rozrachunków z budżetem	
	148,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
	243 063,16

Data sporządzenia: 2019-03-26

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Aleksandra Koluda

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

Anna Rozetti - Prezes Zarządu
Lechosław Paradowski - V-ce Prezes Zarządu
Katarzyna Opielińska - Skarbnik Zarządu
Monika Demcewicz - Sekretarz Zarządu
Janina Różycka - Członek Zarządu
Dariusz Wadowski - Członek Zarządu

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