

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 2019	31 12 2019	dane dla stanu na 31.12.2019r.	
			do roku	po 31.12.2020
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	209,00	1 181,45	1 181,45	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	61,00	1 043,45	1 043,45	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	148,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	138,00	138,00	0,00
Razem zobowiązania	209,00	1 181,45	1 181,45	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

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego wg zatwierdzonego SF 2018	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 406 619,19	241 186,21	214 297,89	1 433 507,51
z tego:				
1. grunty	0,00			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	47 674,24		100 314,24
5. urządzenia techniczne i wyposażenie	26 123,67	100 437,57	4 780,55	121 780,69
6. środki transportu	36 000,00			36 000,00
7. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	295 203,28	84 476,50	18 162,67	361 517,11
8. środki trwałe w budowie	154 081,44			154 081,44
9. pozostałe środki trwałe	413 267,97	8 597,90	191 354,67	230 511,20
Razem poz.	1 406 619,19	241 186,21	214 297,89	1 433 507,51
b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego wg zatwierdzonego SF 2018	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 218 461,96	240 822,83	22 943,22	1 253 584,80
z tego:				
1. grunty				0,00
2. budynki i budowle	417 367,04	1 034,52		418 401,56
3. kotły i maszyny energetyczne	3 660,00			3 660,00
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	52 640,00	47 674,24		100 314,24
5. urządzenia techniczne i wyposażenie	26 123,67	100 437,57	4 780,55	121 780,69
6. środki transportu	10 200,00	7 200,00		17 400,00
7. narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	295 203,28	84 476,50	18 162,67	361 517,11
8. pozostałe środki trwałe	413 267,97	8 597,90	191 354,67	230 511,20
Razem poz.	1 218 461,96	249 420,73	214 297,89	1 253 584,80
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	22 665,25		8 177,32	14 487,93
Razem poz.	22 665,25	0,00	8 177,32	14 487,93
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	22 665,25		8 177,32	14 487,93

Razem poz	22 665,25	0,00	8 177,32	14 487,93
-----------	-----------	------	----------	-----------

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

Przychody organizacji	2 796 321,71
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:	2 512 387,52
Składki członkowskie	2 200,00
Dotacja MOPS	1 076 540,75
Dotacja projektu PFRON Przystań dla autyzmu	882 253,12
Dotacja PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max	58 390,18
Dotacja UML "Badamy dzieci w Łodzi"	29 906,93
Darowizny	25 505,18
1 % podatku	437 591,36
Przychody z odpłatnej działalności statutowej:	282 933,51
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej- dopłata do kosztów rehabilitacji i opłata systemowa	239 605,31
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej - organizacja żywienia podopiecznych - wpłaty	27 046,50
Pozostałe przychody działalności statutowej odpłatnej- udostępnianie sal budynku przy ul. Chocianowskiej Fundacji Navicula na realizację projektu na rzecz osób z autyzmem "Błękitny Port"	16 281,70
Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00
Oddanie lokalu Miastu Łódź na siedzibę Okręgowej Komisji Wyborczej	1 000,00
Przychody finansowe	0,68
Odsetki bankowe z lokat terminowych i kont bankowych	0,68
Razem w PLN	2 796 321,71

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów	
Wysokość kwot przeznaczonych na:	
realizację celów statutowych organizacji:	2 838 606,80
Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 460 468,26
Koszty związane z realizacją projektu PFRON Przystań dla autyzmu pokryte z dotacji	938 567,26
Koszty bieżącej działalności ŚDS pokryte z dotacji UML	1 077 115,19
Koszty realizacji projektu PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max pokryte z dotacji	58 390,18
Koszty realizacji projektu UML "Badamy dzieci w Łodzi"	29 906,93
Koszty działalności nieodpłatnej pokrywane z 1 % podatku	344 011,79
Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	12 476,91
Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	378 138,54
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych	378 138,54
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych z działalności odpłatnej	378 138,54
Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00
Koszty ogólnego zarządu	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
Koszty finansowe	218,64
Odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań	218,64
RAZEM	2 838 825,44

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W 2019 roku fundusz statutowy został zwiększony o zysk za 2018 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	437 591,36
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	354 011,79
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1 % (na podstawie umów o subkonto - zwrot kosztów rehabilitacji ponoszonych przez rodziców podopiecznych)	326 182,44
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1 % (osługa administracyjna subkont 1 %)	20 940,76

Zakup zestawu komputerowego do obsługi administracyjnej subkont 1%	2 850,00
Zakup tonerów do drukarek oraz pieczętki	1 688,59
Wydruk kalendarzy na 2020 rok	2 350,00

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: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-06-29

Aleksandra Koluła

Anna Rozetti - Prezes Zarządu
Lechosław Paradowski - Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Opielińska - Skarbnik Zarządu
Monika Demcewicz - Sekretarz Zarządu
Dariusz Wadowski - Członek Zarządu
Jadwiga Paradowska - Członek Zarządu
Janina Różycka - Członek Zarządu

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