

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

a) Środki trwałe:

budynki i budowle :

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 425 642,83 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 425 642,83 zł

kotły i maszyny energetyczne:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 3 660,00 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 3 660,00 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 50 462,00 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 2 178,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 52 640,00 zł

urządzenia techniczne i wyposażenie:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 24 124,67 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 24 124,67 zł

środki transportu:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 20 000,00 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 20 000,00 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 310 963,28 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 0,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 310 963,28 zł

środki trwałe w budowie:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 128 081,44 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 26 000,00 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 154 081,44 zł

pozostałe środki trwałe:

wartość początkowa na początek roku obrotowego: 349 595,31 zł
zwiększenia z tytułu: aktualizacji, inwestycji, inne: 21 117,98 zł
zmniejszenia wartości początkowej: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 370 713,29 zł

b) umorzenie środków trwałych:

budynki i budowle :

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 413 229,00 zł
zwiększenia umorzeń środków trwałych: 2 069,00 zł
zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł
stan na koniec roku obrotowego: 415 298,00 zł

kotły i maszyny energetyczne:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 3 660,00 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 3 660,00 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 44 587,16 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 4 993,38 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 49 580,54 zł

urządzenia techniczne i wyposażenie:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 24 124,67 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 24 124,67 zł

środki transportu:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 13 000,00 zł

zwiększenia umorzeń środków trwałych: 4 000,00 zł

zmniejszenia umorzeń środków trwałych: 0,00 zł

stan na koniec roku obrotowego: 17 000,00 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego: 291 182,80 zł

zwiększenie: 13 853,99 zł

II

Przychody organizacji: 2 503 941,67 zł

-Przychody określone statutem: 2 503 596,36 zł

w tym:

-Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 2 216 628,65 zł:

W tym:

Dotacja MOPS: 671 344,00 zł

Dotacja projektu PFRON Przystań dla autyzmu: 733 027,00 zł

Dotacja projektu PFRON Mary i Max- wolontariat koleżeński: 77 701,63 zł

Dotacja PFRON Publikacje: 33 478,00 zł

Dotacja UMŁ Badamy dzieci w Łodzi: 6 000,00 zł

Darowizny: 46 306,02 zł

1 % podatku: 399 930,73 zł

Pozostałe: 248 841,27 zł

- Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: 289 967,71 zł

W tym:

Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej – dopłata do kosztów rehabilitacji i opłata systemowa:

232 412,41 zł

Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej – organizacja żywienia podopiecznych- wpłaty: 37

387,50 zł

Pozostałe przychody ze sprzedaży: 17 167,80 zł

Pozostałe przychody: 345,31 zł

w tym:

Przychody finansowe: - odsetki bankowe z lokat terminowych i konta bankowych: 345,31 zł

RAZEM PRZYCHODY: 2 503 941,67 zł

Koszty:

-Wysokość kwot przeznaczonych na:

realizację celów statutowych organizacji: 2 138 196,67 zł

w tym:

-działalność nieodpłatną pożytku publicznego: 1 824 100,25 zł

w tym:

zużycie materiałów i energii: 91 013,47 zł

amortyzacja: 29 173,37 zł

wynagrodzenia z narzutami: 1 338 300,05 zł

pozostałe: 365 613,36 zł

- działalność odpłatną pożytku publicznego: 314 096,42 zł

W tym:

zużycie materiałów i energii: 50 594,49 zł

amortyzacja: 21 245,84 zł

wynagrodzenia z narzutami: 184 706,30 zł

pozostałe: 57 549,79 zł

Pozostałe koszty: 9 870,39 zł

W tym:

Pozostałe koszty operacyjne: 9 150,61 zł

Koszty finansowe: 719,78

RAZEM: 2 148 067,06 zł

Wynik na działalności statutowej : 365 399,69 zł, w tym na działalności:

-nieodpłatnej pożytku publicznego: 392 528,40 zł

- odpłatnej pożytku publicznego: - 27 128,71 zł

III

Nie dotyczy

IV

Aktywa obrotowe: 909 553,08 zł

- materiały 126,18 zł

- należności krótkoterminowe: 7 199,96 zł

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 898 930,46 zł

- krótkoterminowe aktywa finansowe: 898 930,46 zł w tym:

- środki pieniężne - kasa (podstawowa i pomocnicza): 8 294,01 zł

- środki pieniężne - bank konto podstawowe: 106 013,36 zł

- środki pieniężne - bank- ZFŚS: 2 093,84 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Przyszań dla autyzmu): 145 789,58 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na Darowizny): 61 287,84 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Publikacje): 55,61 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację MOPS): 33,41 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto na dotację UMŁ Badamy dzieci w Łodzi): 3,00 zł

- środki pieniężne - rachunek bankowy (subkonto- OPP): 494 469,93 zł

- środki pieniężne – rachunek bankowy ING – 55,95 zł

- środki pieniężne – rachunek bankowy (subkonto na dotację PFRON Mary i Max): 488,37 zł

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe – lokata ING: 80 344,56 zł

Rozliczenia międzyokresowe kosztów: 3 296,48 zł

V

W roku 2016 nie zawarto istotnych transakcji z jednostkami powiązanymi lub osobami je reprezentującymi.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku wynosi w przeliczeniu na pełne etaty: 18,7

VI

W związku z przeprowadzoną przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Oddział w Łodzi w 2016 roku kontrolą w zakresie korzystania z uprawnień i spełniania obowiązków i wymogów wynikających z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi została zmieniona prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym za rok 2016 tak, aby możliwe było ustalenie przychodów, kosztów i wyników na działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego.

VII

Nie dotyczy

VIII

W roku 2016 nie nastąpiło połączenie.

IX

Niepewności co do kontynuowania działalności nie stwierdza się.

X

Brak informacji mających istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Sporządzono dnia: 2017-06-30

