

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 wiarytelności 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 2020	31 12 2020	dane dla stanu na 31.12.2020r. do roku	po 31.12.2021
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	1 181,45	4 884,07	4 884,07	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	1 043,45	2 059,48	2 059,48	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	671,74	671,74	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 849,85	1 849,85	0,00
4. inne	138,00	303,00	303,00	0,00
RAZEM W PLN	1 181,45	4 884,07	4 884,07	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

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 2019	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 433 507,51	45 822,81	231 405,90	1 247 924,42
z tego:				
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	425 642,83	0,00	0,00	425 642,83
3. kotły i maszyny energetyczne	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100 314,24	17 088,01	30 798,91	86 603,34
5. urządzenia techniczne	121 780,69	20 774,43	18 046,61	124 508,51
6. środki transportu	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
7. narzędzia, przyrządy	361 517,11	3 520,80	42 658,97	322 378,94
8. środki trwałe w budowie	154 081,44	0,00	128 081,44	26 000,00
9. pozostałe środki trwałe	230 511,20	4 439,57	11 819,97	223 130,80
RAZEM W PLN	1 433 507,51	45 822,81	231 405,90	1 247 924,42
b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego wg zatwierdzonego SF 2019	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 253 584,80			1 204 317,67
z tego:				
1 grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki i budowle	418 401,56	1 034,52	0,00	419 436,08
3. kotły i maszyny energetyczne	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100 314,24	17 088,01	33 297,91	84 104,34
5. urządzenia techniczne	121 780,69	20 774,43	18 046,61	124 508,51
6. środki transportu	17 400,00	7 200,00	0,00	24 600,00
7. narzędzia, przyrządy	361 517,11	3 520,80	40 159,97	324 877,94
8. pozostałe środki trwałe	230 511,20	4 439,57	11 819,97	223 130,80
RAZEM W PLN	1 253 584,80	54 057,33	103 324,46	1 204 317,67
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	14 487,93	2 899,97	5 488,52	11 899,38
RAZEM W PLN	14 487,93	2 899,97	5 488,52	11 899,38
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	14 487,93	0,00	5 488,52	8 999,41
RAZEM W PLN	14 487,93	0,00	5 488,52	8 999,41

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	2 695 572,49
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:	2 415 857,88
Składki członkowskie	1 760,00

Dotacja MOPS	1 084 622,25
Dotacja projektu PFRON Przystań dla autyzmu	806 937,08
Dotacja PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max	35 775,91
Dotacja UMŁ "Badamy dzieci w Łodzi"	0,00
Darowizny	46 532,05
1 % podatku	440 230,59
Przychody z odpłatnej działalności statutowej:	276 056,89
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej- dopłata do kosztów rehabilitacji i opłata systemowa	185 576,50
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej - organizacja żywienia podopiecznych - wpłaty	19 523,50
Realizacja projektu badawczego - umowa z Servier	63 900,89
Pozostałe przychody działalności statutowej odpłatnej- udostępnianie sal budynku przy ul. Chocianowskiej Fundacji Navicula na realizację projektu na rzecz osób z autyzmem "Błękitny Port"	7 056,00
Pozostałe przychody operacyjne:	3 657,01
Oddanie lokalu Miastu Łódź na siedzibę Okręgowej Komisji Wyborczej	750,00
Odszkodowanie z tytułu zniszczeń systemu alarmu spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym	1 640,00
Odszkodowanie z tytułu zniszczenia bramy wjazdowej przez osobę trzecią	1 267,01
Przychody finansowe:	0,71
Odsetki bankowe z lokat terminowych i kont bankowych	0,71
RAZEM W PLN	2 695 572,49

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY ORGANIZACJI	2 788 035,59
wysokość kwot przeznaczonych na realizację celów statutowych organizacji:	2 781 540,70
Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 448 267,77
Koszty związane z realizacją projektu PFRON Przystań dla autyzmu	901 370,14
Koszty bieżącej działalności ŚDS	1 091 583,95
Koszty realizacji projektu PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max	35 775,91
Koszty działalności nieodpłatnej pokrywane z 1 % podatku	344 965,09
Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	74 572,68
Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	333 272,93
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych	333 272,93
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych z działalności odpłatnej	333 272,93
Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00
	0,00
Koszty ogólnego zarządu	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	2 871,23
Koszty poniesione z tytułu zniszczeń systemu alarmu spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym	1 640,00
Koszty poniesione z tytułu naprawy bramy wjazdowej zniszczonej przez osobę trzecią	1 200,00
Pozostałe	31,23
Koszty finansowe	3 623,66
Różnice kursowe w rozliczeniu usług w ramach realizacji programu badawczego z firmą Servier	3 522,41
Odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań	101,25
RAZEM W PLN	2 788 035,59

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w 2020 r. nie został zwiększony i wykorzystany.

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

7. 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	440 230,59
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	344 965,09
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1 % (na podstawie umów o subkonto - zwrot kosztów rehabilitacji ponoszonych przez rodziców podopiecznych)	321 103,53
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1 % (obsługa administracyjna subkont 1 %)	21 510,16
Zakup komody do przechowywania dokumentów dot. subkont 1 %	408,00
Wydruk kalendarzy na 2021 rok	1 943,40
KTA O/Łódź w roku 2020 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

Nie dotyczy.

Data sporządzenia: 2021-03-25

Data zatwierdzenia: 2021-06-30

Aleksandra Kołuda

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

Anna Rozetti
Katarzyna Opielińska

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