

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

Zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń nie miały miejsca. Informacje o zobowiązaniach finansowych organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Żadne z powyższych zdarzeń nie miały miejsca.

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 2020	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 247 924,42	15 931,64	0,00	1 263 856,06
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	86 603,34	9 871,96		96 475,30
5. urządzenia techniczne	124 508,51	4 309,69		128 818,20
6. środki transportu	36 000,00			36 000,00
7. narzędzia, przyrządy	322 378,94	1 749,99		324 128,93
8. środki trwałe w budowie	26 000,00			26 000,00
9. pozostałe środki trwałe	223 130,80			223 130,80
RAZEM W PLN	1 247 924,42	15 931,64	0,00	1 263 856,06
b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego wg zatwierdzonego SF 2020	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	1 204 317,67			1 228 483,83
z tego:				
1. grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	419 436,08	1 034,52		420 470,60
3. kotły i maszyny energetyczne	3 660,00			3 660,00
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	84 104,34	9 871,96		93 976,30
5. urządzenia techniczne	124 508,51	4 309,69		128 818,20
6. środki transportu	24 600,00	7 200,00		31 800,00
7. narzędzia, przyrządy	324 877,94	1 749,99		326 627,93
8. środki trwałe w budowie				0,00
9. pozostałe środki trwałe	223 130,80			223 130,80
RAZEM W PLN	1 204 317,67	24 166,16	0,00	1 228 483,83
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	11 899,38			11 899,38
RAZEM W PLN	14 487,93	0,00	0,00	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	8 999,41	2 899,97		11 899,38
RAZEM W PLN	14 487,93	2 899,97	0,00	11 899,38
Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty				
Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	stan na 01.01.2021	31.12.2021	dane dla stanu na 31.12.2021r.	

			do roku	po 31.12.2022
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	4 884,07	3 931,50	3 931,50	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	2 059,48	3 931,50	3 931,50	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	671,74	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	1 849,85	0,00	0,00	0,00
4. inne	303,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM W PLN	4 884,07	3 931,50	3 931,50	0,00
Zobowiązania warunkowe Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Łodzi				
Na mocy umowy umowy ZZO/000168/05/D z 16 maja 2017 r. został wystawiony weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w celu zabezpieczenia przyznanego przez PFRON dofinansowania. W treści deklaracji wekslowej została umieszczona zgoda na wypełnienie przez PFRON (w przypadku niedotrzymania przez KTA o/Łódź zobowiązań określonych w umowie), w każdym czasie weksla na sumę pieniężną do wysokości 698801,10 zł powiększoną o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. zgoda na opatrzenie weksla data i miejscem płatności wg uznania PFRON, termin zawiadomienia KTA o/Łódź przez PFRON o wypełnieniu weksla. Po wypełnieniu przez KTA o/Łódź wszystkich zobowiązań wynikających z ww. umowy PFRON zawiadomi KTA o/Łódź o możliwości odbioru weksla, co może nastąpić najwcześniej na koniec 2022r.				
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO				
Wyszczególnienie	Stan na:			
	01.01.2021r	31.12.2021r		
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej w tym:	7 251,94	7 327,29		
-ubezpieczenie samochodu wykorzystywanego do przewozu dzieci i posiłków między placówkami	980,68	961,32		
-polisa ubezpieczeniowa OC działalności ogólnej	666,77	666,66		
-polisa ubezpieczeniowa budynku i majątku ruchomego	747,34	717,34		
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów (prenumeraty, abonamenty korzystania z programów komputerowych, usług serwisowych)	2 809,09	704,11		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów przelomu roku	2 048,06	4 277,86		
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (strata z ubiegłego roku)				
Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów				
Przychody przyszłych okresów:		439 987,67		
RMP nierozliczonej dotacji projektu "PFRON Przystań dla autyzmu IV"	246 658,55	202 529,99		
RMP nierozliczonej dotacji projektu "PFRON Mary i Max-wolontariat koleżeński"	21 094,01	24 407,48		
RMP z tytułu kosztów rehabilitacji i opłaty systemowej	149 017,20	213 050,20		

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	2 918 194,78
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:	2 569 677,39
Składki członkowskie	2 520,00
Dotacja MOPS	1 089 354,00
Dotacja projektu PFRON Przystań dla autyzmu	957 986,69
Dotacja PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max	82 946,53
Darowizny	22 039,00
Wpływy z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych	414 831,17
Przychody z odpłatnej działalności statutowej:	348 196,47
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej- dopłata do kosztów rehabilitacji i opłata systemowa	240 732,50
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej - organizacja żywienia podopiecznych - wpłaty	32 139,00
Realizacja projektu badawczego - umowa z Servier	75 324,97
Pozostałe przychody operacyjne:	320,31
Pozostałe	320,31
Przychody finansowe:	0,61
Odsetki bankowe z lokat terminowych i kont bankowych	0,61
RAZEM W PLN	2 918 194,78

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY ORGANIZACJI	3 113 915,80
wysokość kwot przeznaczonych na realizację celów statutowych organizacji:	2 983 658,40
Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 617 578,92
Koszty związane z realizacją projektu PFRON Przystań dla autyzmu	1 107 623,58

Koszty bieżącej działalności ŚDS	1 090 519,17
Koszty realizacji projektu PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max	82 946,53
Koszty działalności nieodpłatnej pokrywane z wpływów z 1 % podatku od osób fizycznych	333 467,66
Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej	3 021,98
Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	366 079,48
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych	366 079,48
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych z działalności odpłatnej	329 416,72
Koszty realizacji projektu badawczego - umowa z Servier	36 662,76
Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00
	0,00
Koszty ogólnego zarządu	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	128 087,30
Pozostałe	128 087,30
Koszty finansowe	2 170,10
Różnice kursowe w rozliczeniu usług w ramach realizacji programu badawczego z firmą Servier	2 070,87
Odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań	99,23
RAZEM W PLN	3 113 915,80

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W przypadku ustalonego w rachunku wyników zysku na działalności, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KTA O/Łódź, zysk ten przenoszony jest na fundusz statutowy.
W przypadku ustalonej w rachunku wyników straty, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego KTA O/Łódź jest wykazywana narastająco w pozycji zysk/strata z lat ubiegłych.

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

Wysokość przychodów z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych	414 831,17
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	333 467,66
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1 % (na podstawie umów o subkonta - zwrot kosztów rehabilitacji ponoszonych przez rodziców podopiecznych)	311 022,32
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1 % (osługa administracyjna subkont 1 %)	20 378,94
Wydruk kalendarzy na 2022 rok	2 066,40
KTA O/Łódź w roku 2021 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

Wynik na działalności statutowej	-65 784,54	
w tym		
wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	-47 901,53	
wynik na działalności odpłatnej pożytku publicznego	-17 883,01	
RAZEM W PLN		
Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym		
Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
n/d	n/d	0,00
Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym		
		Nie uwzględniono w:
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	bilansie (zł)
nie było		
Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)		
Wyszczególnienie	na 31.12.2020R	na 31.12.2021R
Ogółem	22,61	22,46

Data sporządzenia: 2022-03-25

Data zatwierdzenia: 2022-06-30

Aleksandra Kołuda

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

Anna Rozetti
Lechosław Paradowski
Katarzyna Opiełńska
Bogumiła Dudkowska-Bronecka
Dariusz Wadowski
Jadwiga Paradowska
Janina Różycka

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