

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

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 2021	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na ko obrotowego
Środki trwałe razem	1 263 856,06	162 236,05	63 766,37	1 362 325.
z tego:				
1 grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	425 642,83			425 642,8
3. kotły i maszyny energetyczne	3 660,00	46 143,45	3 660,00	46 143,45
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	96 475,30	23 874,00	6 285,32	114 063,9
5. urządzenia techniczne	128 818,20	76 311,90	6 977,17	198 152,9
6. środki transportu	36 000,00			36 000,00
7. narzędzia, przyrządy	324 128,93	1 949,00	16 075,22	310 002,7
8. środki trwałe w budowie	26 000,00		26 000,00	0,00
9. pozostałe środki trwałe	223 130,80	13 957,70	4 768,66	232 319,8
RAZEM W PLN	1 263 856,06	162 236,05	63 766,37	1 362 325.
b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego wg zatwierdzonego SF 2021	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na ko obrotowego
Środki trwałe razem	1 228 483,83			1 237 260.
z tego:				
1 grunty	0,00			0,00
2. budynki i budowle	420 470,60	1 034,52		421 505,1
3. kotły i maszyny energetyczne	3 660,00		3 660,00	0,00
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	93 976,30	26 373,00	6 285,32	114 063,9
5. urządzenia techniczne	128 818,20	1 527,90	6 977,17	123 368,9
6. środki transportu	31 800,00	4 200,00		36 000,00
7. narzędzia, przyrządy	326 627,93	-550,00	16 075,22	310 002,7
8. środki trwałe w budowie	0,00			0,00
9. pozostałe środki trwałe	223 130,80	13 957,70	4 768,66	232 319,8
RAZEM W PLN	1 228 483,83	46 543,12	37 766,37	1 237 260.
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 ko obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne	11 899,38			11 899,38
RAZEM W PLN	11 899,38	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 ko 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	8 999,41	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 01.01.2022	31.12.2022	dane dla stanu na 31.12.2022r.	
			do roku	po 31.12.2
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	3 931,50	56 954,29	56 954,29	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	3 931,50	55 097,58	55 097,58	0,00
2. z tytułu podatków i ubez. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. inne	0,00	1 856,71	1 856,71	0,00
RAZEM W PLN	3 931,50	56 954,29	56 954,29	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 weksła na sumę pieniężną do wysokości 698801,10 zł powiększoną o odsetki wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. zgoda na opatrzenie weksła data i miejscem płatności wg uznania PFRON, termin zawiadomienia KTA o/Łódź przez PFRON o wypełnieniu weksła. Po wypełnieniu przez KTA o/Łódź wszystkich zobowiązań wynikających z ww. umowy PFRON zawiadomi KTA o/Łódź o możliwości odbioru weksła, co nastąpi w 2023r.			
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO			
Wyszczególnienie	Stan na:		
	01.01.2022r	31.12.2022r	
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej w tym:	7 327,40	5 049,92	
-ubezpieczenie samochodu wykorzystywanego do przewozi dzieci i posiłków między placówkami	961,32	988,68	
-polisa ubezpieczeniowa OC działalności ogólnej	666,77	1 666,66	
-polisa ubezpieczeniowa budynku i majątku ruchomego	717,34	778,00	
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów (prenumeraty, abonamenty korzystania z programów komputerowych, usług serwisowych)	704,11	1 616,58	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów przełomu roku	4 277,86	0,00	
Rozliczenie międzyokresowe kosztów (strata z ubiegłego roku)	0,00	0,00	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00	
Przychody przyszłych okresów:		646 967,72	
RMP nierozliczonej dotacji projektu"PFRON Przystań dla autyzmu V"	202 529,99	324 564,75	
RMP nierozliczonej dotacji projektu"PFRON Mary i Max-wolontariat koleżeński"-edycja VII	24 407,48	53 844,77	
RMP z tytułu kosztów rehabilitacji i opłaty systemowej	213 050,20	268 558,20	

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	3 183 906,99
Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej:	2 818 129,83
Składki członkowskie	2 280,00
Dotacja UML na prowadzenie ŚDS	1 193 757,58
Dotacja projektu PFRON Przystań dla autyzmu	1 030 060,64
Dotacja PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max	75 657,41
Darowizny	33 064,20
Wpływy z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych	483 310,00
Przychody z odpłatnej działalności statutowej:	357 847,16
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej- dopłata do kosztów rehabilitacji i opłata systemowa	301 266,00
Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej - organizacja żywienia podopiecznych - wpłaty	37 838,50
Realizacja projektu badawczego - umowa z Servier	18 742,66
Pozostałe przychody operacyjne:	7 849,67
Pozostałe	7 849,67
Przychody finansowe:	80,33
Odsetki bankowe z lokat terminowych i kont bankowych	0,66
Różnice kursowe w rozliczeniu usług w ramach realizacji programu badawczego z firmą Servier	79,67
RAZEM W PLN	3 183 906,99

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

KOSZTY ORGANIZACJI	3 198 717,26
wysokość kwot przeznaczonych na realizację celów statutowych organizacji:	3 164 165,28
Koszty z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 886 925,86
Koszty związane z realizacją projektu PFRON Przystań dla autyzmu	1 096 310,64
Koszty bieżącej działalności ŚDS	1 194 169,56
Koszty realizacji projektu PFRON "Wolontariat koleżeński "Mary i Max	84 854,91
Koszty działalności nieodpłatnej pokrywane z wpływów z 1 % podatku od osób fizycznych	511 074,25
Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej (finansowane ze śr. Własnych)	516,50
Koszty z odpłatnej działalności pożytku publicznego	277 239,42
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych	277 239,42
Koszty realizacji zadań statutowych finansowane ze środków własnych z działalności odpłatnej	277 224,42
Koszty realizacji projektu badawczego - umowa z Servier	15,00
Koszty z pozostałej działalności statutowej	0,00
	0,00
Koszty ogólnego zarządu	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	32 377,33
Pozostałe	32 377,33
Koszty finansowe	2 174,65
Różnice kursowe w rozliczeniu usług w ramach realizacji programu badawczego z firmą Servier	0,00
Odsetki od nieterminowych zapłat zobowiązań	2 174,65

RAZEM W PLN	3 198 717,26
-------------	--------------

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	483 310,00
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	511 074,25
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1 % (na podstawie umów o subkonta - zwrot kosztów rehabilitacji ponoszonych przez rodziców podopiecznych)	473 218,65
Wysokość kosztów pokrytych ze środków pochodzących z 1 % (obsługa administracyjna subkont 1 %)	35 265,22
Wydruk kalendarzy na 2023 rok	2 590,38
KTA O/Łódź w roku 2022 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	11 811,71	
w tym		
wynik na działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	-68 796,03	
wynik na działalności odpłatnej pożytku publicznego	80 607,74	
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 31.12.2021R	na 31.12.2022R
Ogółem	22,46	23,9

Data sporządzenia: 2023-03-25

Data zatwierdzenia: 2023-06-16

Aleksandra Kołuda

Anna Rozetti
 Łukasz Śmiechowicz
 Katarzyna Opiełińska
 Bogumiła Dudkowska-Bronecka
 Dariusz Wadowski
 Barbara Śmiechowicz
 Janina Różycka

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