

**Informacja dodatkowa -
do Sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z
Autyzmem "Nie z Tej Bajki"**

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;

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

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;

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;

a. aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w bilansie wynoszą 148.169,81 zł. Na kwotę tę składają się głównie: dostosowanie zabezpieczeń p/.pożarowych, wentylacja oraz zaadoptowanie lokalu na potrzeby powstałej we wrześniu 2019 placówki szkolnej i otwartej w styczniu 2020 placówki świetlicowej. W placówkach prowadzone są zajęcia szkolne oraz zajęcia z aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Inwestycja została sfinansowana z otrzymanych darowizn.

Należności długoterminowe to zapłacona w 2018 r. kaucja z tytułu wynajmu lokalu na ul. Grójeckiej w kwocie 17.837,43 zł oraz zapłacona w 2022 r. kaucja z tytułu wynajmu lokalu na ulicy Niepodległości w kwocie 1.338,94 zł

b. aktywa obrotowe

Wykazane w bilansie należności krótkoterminowe wynoszą na dzień bilansowy 2.390,68 zł. Na kwotę tę składa się należność z tytułu zajęć 450,00 zł oraz pozostałe rozrachunki z pracownikami 1.940,68 zł.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki zgromadzone na kontach bankowych w łącznej wysokości 462.700,15 zł. Na dzień bilansowy Stowarzyszenie korzysta z 5 kont bankowych prowadzonych przez BOŚ Bank. W 2022 roku zostało założone dodatkowe konto na potrzeby rozliczenia dotacji otrzymanej z PFRON.

c. pasywa

Fundusz Własny Stowarzyszenia wynosi 475.027,93 zł i składa się Funduszu Statutowego, zysków z lat poprzednich oraz zysku roku bieżącego.

Wykazane w bilansie zobowiązania krótkowterminowe to zobowiązania z tytułu nieopłaconych faktur z tytułu dostaw i usług w kwocie 26.271,79 zł oraz zobowiązania z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych w kwocie 131.137,29 zł

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 działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- dotacja oświatowa - Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do pracy	1 370 755,52 zł
- dotacja oświatowa - Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna	1 166 337,90 zł
- dotacja PFRON (projekt Klub Nie z tej Bajki)	394 466,80 zł
- dotacja PFRON (projekt asystencki)	467 308,32 zł
- dotacja Lato w Mieście 2022	27 000,00 zł
- dotacja wyjazd letni - Ochotnica 2022	10 640,00 zł
- dotacja - projekt "Zdrowo, Sportowo, Ekologicznie"	6 000,00 zł
- dotacja - projekt "Zdrowo, Kolorowo, Ekologicznie i Muzycznie"	14 950,00 zł
- dotacja - projekt "Kijem czy marchewką"	3 465,00 zł
- dotacja - projekt "Warsztaty z seksuologiem"	3 400,00 zł
- dotacja - projekt "Konferencja dla nauczycieli WF"	6 000,00 zł
- dotacja - projekt "Koło Turystyczne"	13 200,00 zł
- składki członkowskie	6 780,00 zł
- darowiny osób fizycznych	79 906,00 zł
- darowiny osób prawnych	9 500,00 zł
- zwrot dotacji z 2021 - projekty PFRON	- 808,51 zł

3 578 901,03 zł

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego:

- czesne Szkoła	100 700,00 zł
- opłaty za korzystanie z Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej	27 250,00 zł
- zrealizacja zadania "Potańcówka na Zieleniaku"	9 960,00 zł
- zrealizacja zadania "Mikołajkowe Spotkania Integracyjne"	10 000,00 zł
- dopłaty rodziców/opiekunów do projektów realizowanych w ramach działalności statutowej	117 197,00 zł
- wpłaty do projektu "Klub Nie z tej Bajki"	36 900,00 zł
	<u>302 007,00 zł</u>

III. Pozostałe przychody 4 000,00 zł

Razem - Przychody z działalności statutowej 3 884 908,03 zł

IV. Pozostałe przychody operacyjne 30,02 zł

RAZEM Przychody 3 884 938,05 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- koszty finansowane z dotacji	3 301 300,02 zł
- koszty finansowane ze składek	6 780,00 zł
- koszty finansowane z darowizn	96 186,00 zł
- koszty finansowane z wpłat lat poprzednich	65 517,52 zł
	<u>3 469 783,54 zł</u>

II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

- dopłaty do projektów 269 568,11 zł

III. Koszty zarządu 35 794,84 zł

IV. Pozostałe koszty operacyjne 695,97 zł

V. Koszty finansowe 664,34 zł

RAZEM - Koszty 3 776 506,80 zł

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych

Stowarzyszenie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.

8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie, 02-120 Warszawa, ul. Grójecka 97.

Zgodnie z postanowieniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty (WKS.543.2.2018.AKD) w dniu 01.09.2019 została uruchomiona Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "Nie z tej bajki". Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Placówce został nadany numer region 383520228. W roku szkolnym 2021/2022 do Szkoły uczęszcza 20 uczniów.

Stowarzyszenie w dniu 01.01.2020 r. uruchomiło Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną "Nie z tej bajki", która otrzymała numer region 384472000. Placówka prowadzi zajęcia świetlicowe dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, podopiecznych Stowarzyszenia. Z zajęć korzysta 50 podopiecznych.

W 2022 roku rozpoczęła się kontrola dotacji oświatowych otrzymanych w 2021 roku przez Niepubliczną Szkołę Przystosowującą do Pracy oraz Pozaszkolną Placówkę Specjalistyczną.

Stowarzyszenie na 31.12.2022 zatrudniało 35 osób na podstawie umowy o pracę oraz 33 osób na podstawie umowy zlecenia.

W roku 2022 Stowarzyszenie nie korzystało z tarczy finansowej związanej z covid-19.

Wszystkie środki pozyskane z darowizn od osób fizycznych, prawnych, dotacji i subwencji oraz dopłaty rodziców do projektów przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia.