

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Prezes Zarządu – Ewa GÓRSKA-BOBEK

Sekretarz Zarządu - Lidia POTOK

Skarbnik – Sylwia OSMĄSKA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 rok

1. KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE z siedzibą przy ulicy Grottgera 3, 30-035 Kraków.
2. Postanowieniem Sądu w Krakowie z dnia 26.11.2001r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000063782
3. Na podstawie zaświadczenia Urzędu Statystycznego w Krakowie Stowarzyszenie posługuje się w systemie podmiotów gospodarki narodowej statystycznym numerem identyfikacyjnym REGON 350527851, której działalność podstawowa została sklasyfikowana wg PKD 2004 9133, (PKD2007 9499)
4. Celem Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest:
 - Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności: terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, działalność szkoleniową i oświatową, nauczanie osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych
 - Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
5. Decyzją Urzędu Skarbowego, Stowarzyszenie otrzymało Numer Identyfikacyjny Podatkowej
6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015
7. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
8. Sprawozdanie rachunkowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w 2015 roku.
9. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
10. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, Stowarzyszenie amortyzują metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2016 ROK.

- I. Do wyceny środków trwałych przyjęto cenę nabycia lub koszt ich wytworzenia.
- II. Należności i roszczenia wycenia się w ciągu roku według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.
- III. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej
- IV. Rozliczenia międzyokresowe czynne dokonywane są jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
- V. Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w wartości nominalnej. Na dzień finansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- VI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – równowartość otrzymanych środków, których wykonanie nastąpi zgodnie z umową w następnym okresie sprawozdawczym. Równowartość środków, których wykonanie zostało ukończone lub jest w trakcie realizacji.
- VII. Wartości Niematerialne i Prawne W 2016 roku obrotowym w Stowarzyszeniu nie wystąpiły wartości niematerialne i prawne – nie dokonano ich nabycia.
- VIII. Rzeczowe aktywa trwałe. W 2016 roku obrotowym w Stowarzyszeniu nie wystąpiły środki trwałe – nie dokonano ich nabycia.

Aktywa trwałe	Stan na początek roku obrotowego	Umorzenie w 2016	Odpisy umorzeniowe narastająco	Stan na koniec roku
Środki trwałe	103.444,06	0	103.444,06	0
Inwestycje w obcych środkach trwałych	0	0	0	0
RAZEM:	103.444,06	0	103.444,06	0

- IX. Podział należności według pozycji bilansu :
- | | |
|--|----------|
| • Pozostałe rozrachunki z pracownikami : | 2.502,66 |
| • Rozrachunki wewnętrzne : | 0,00 |
| • Rozrachunki Publiczno – Prawne – | 0,00 |
| • Pozostałe rozrachunki z dostawcami – | 2.502,66 |

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

X. Podział zobowiązań/rozrachunków według pozycji bilansu- 11.049,62

Tytuł zobowiązania	Na początek roku	Na koniec roku
1. z dostawcami	1.015,46	2.250,24
2. rozrachunki Publiczno – Prawne	17.871,14	8.799,24
3. rozrachunki wew. zakł.	1.290,96	0,00
4. Rozrachunki z MOPS	613,18	0,00
RAZEM:	20.790,74	11.049,62

XI. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Treść	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0	0
Przychody podlegające rozliczeniu w czasie	52.175,00	23.187,21

- Rozliczenia międzyokresowe przychodów :
 - 23.187,21 – Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – rozliczenie dotyczy I kw. 2017 rok.

XII. Informacja o strukturze przychodów – źródła i wysokości

Przychody z działalności statutowej	2016
1. Składki brutto określone statutem	2.150,00
2. Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego 1%	8.060,90
3. Darowizny	63.936,96
4. Pozostałe przychody określone statutem :	
a. Realizacja zadania publicznego: Umowa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej	225.917,78

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

b. PFRON – realizacja umowy na lata 2015 -2018	204.914,22
--	------------

Pozostałe przychody	0,02	0
1. przychody ze sprzedaży środków trwałych,	0	0
2. inne przychody		
Przychody finansowe	0,02	0
1. odsetki bankowe	0,02	0
2. inne przychody finansowe		

XIII. Informacja o strukturze kosztów

	2016
Koszty realizacji zadań strukturalnych	
1. Koszty działalności statutowej	457.290,35
2. Koszty administracyjne	41.380,82
Pozostałe koszty	
1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych,	
2. Inne	0
Koszty finansowe	
1. Odsetki od kredytów	
2. Opłacone prowizje	
3. Zapłacone odsetki	
4. Inne koszty finansowe	28,14
KOSZTY OGÓŁEM	498.699,31

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej oraz administracyjnej	2016
1. zużycie mat. i energii	46.201,79
2. usługi obce	81.686,87
3. podatki i opłaty	664,20

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

4. wynagrodzenia	300.382,72
5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45.477,53
6. amortyzacja	0
7. pozostałe koszty	24.257,99

XIV. Odpisy aktualizujące wartości środków trwałych nie występują

XV. W roku 2016 obrotowym w Stowarzyszeniu nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

XVI. Zmiana środków pieniężnych netto wynosi:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2015	31-12-2016
1.	Środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym	86.283,67	49.496,04
	Razem:	86.283,67	49.496,04

XVII. Informacje o funduszach statutowych :

Utworzono fundusz statutowy w dniu 05.01.2009.

Zwiększenie i sposób wykorzystania funduszu statutowego

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>B. O. 01.01.2016</i>	<i>B. Z. 31.12.2016</i>
Fundusz statutowy	16.679,19	14.081,30

XVIII. Stowarzyszenie na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudniało na umowę o pracę 4 osoby. Do realizacji zadań statutowych zawierane są umowy cywilnoprawne wg potrzeb z osobami spełniającymi wymagania z zakresu pracy z osobami autystycznymi.

XIX. Członkom zarządu nie udzielono pożyczek.

XX. Jednostka nie udzielała gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

XXI. Jednostka nie zamierza wprowadzić istotnych zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku źródeł ich finansowania.

Kraków 30.03.2017

KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

Prezes Zarządu – Ewa GÓRSKA-BOBEK

Sekretarz Zarządu - Lidia POTOK

Skarbnik – Sylwia OSMAŃSKA

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 rok

5. KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ W KRAKOWIE z siedzibą przy ulicy Grottgera 3, 30-035 Kraków.
6. Postanowieniem Sądu w Krakowie z dnia 26.11.2001r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000063782
7. Na podstawie zaświadczenia Urzędu Statystycznego w Krakowie Stowarzyszenie posługuje się w systemie podmiotów gospodarki narodowej statystycznym numerem identyfikacyjnym REGON 350527851, której działalność podstawowa została sklasyfikowana wg PKD 2004 9133, (PKD2007 9499)
8. Celem Stowarzyszenia zgodnie ze statutem jest:
 - Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych, a w szczególności: terapię i diagnozę osób niepełnosprawnych, działalność szkoleniowa i oświatowa, nauczanie osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych
 - Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób autystycznych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby autystyczne.
11. Decyzją Urzędu Skarbowego, Stowarzyszenie otrzymało Numer Identyfikacyjny Podatkowej
12. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015
13. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
14. Sprawozdanie rachunkowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w 2015 roku.
15. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wykazano w wartości nominalnej.
16. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, Stowarzyszenie amortyzują metodą liniową zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.

(pieczęć jednostki)

BILANS

(dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. – Dz. U. nr 137, poz. 1539 ze zm.)

sporządzony na dzień 31-12-2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2015	31-12-2016
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	88 208,84	52 448,70
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	1 925,17	2 502,66
III.	Inwestycje krótkoterminowe	86 283,67	49 946,04
1.	Środki pieniężne	86 283,67	49 946,04
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		88 208,84	52 448,70
PASYWA			
A.	Fundusze własne	15 243,10	18 211,87
I.	Fundusz statutowy	16 679,19	14 081,30
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-1 436,09	4 130,57
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-1 436,09	4 130,57
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 965,74	34 236,83
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	20 790,74	11 049,62
1.	Kredyty i pożyczki		
2.	Inne zobowiązania	20 790,74	11 049,62
3.	Fundusze specjalne		0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	52 175,00	23 187,21
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	52 175,00	23 187,21
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		88 208,84	52 448,70

30.03.2017

Sporządzono dnia

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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