

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

Zobowiązania : I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty (do 1 roku) z tytułu 2. dostaw i usług -początek roku obrotowego : 64 451,35 -koniec roku obrotowego: 24 037,58 3. podatków -początek roku obrotowego : 0,00 -koniec roku obrotowego: 12,06 4. ubezpieczeń społecznych : -początek roku obrotowego : 0,00 -koniec roku obrotowego: 0,00 5. wynagrodzeń : -początek roku obrotowego : 410,00 -koniec roku obrotowego: 0,00 7. innych zobowiązań: -początek roku obrotowego : 12 167,82 -koniec roku obrotowego: 200,25 Razem: -początek roku obrotowego : 77 029,17 -koniec roku obrotowego: 24 249,89 Zobowiązania związane z działalnością statutową: 1. Gwarancje -początek roku obrotowego : 0,00 -koniec roku obrotowego: 0,00 2. poręczenia: weksel dla PFRON na zabezpieczenie realizacji zadania pn.: „Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius” -początek roku obrotowego : 3 769 456,44 -koniec roku obrotowego: 4 520 153,66 3. inne zobowiązania: -początek roku obrotowego : 77 029,17 -koniec roku obrotowego: 24 249,89

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

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. A. Rzeczowe aktywa trwałe –środki trwałe 3. Urządzenia techniczne i maszyny: -początek roku obrotowego : 150 580,60 -zwiększenia: 3500,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 154 080,60 5. Maszyny urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania -początek roku obrotowego : 0,00 -zwiększenia: 5 268,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 5 268,00 8. Narzędzia, przyrządy ruchomości -początek roku obrotowego : 36 450,00 -zwiększenia: 16 600,01 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 53 050,01 B. Umorzenie środków trwałych –amortyzacja 3. Urządzenia techniczne i maszyny: -początek roku obrotowego : 146 680,64 -amortyzacja za rok : 650,00 -zwiększenia: 3 500,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 150 830,64 -stan na początek roku obrotowego (netto): 3 899,96 -stan na koniec roku obrotowego (netto): 3 249,96 5. Maszyny urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania -początek roku obrotowego : 0,00 -amortyzacja za rok : 0,00 -zwiększenia: 5 268,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 5 268,00 -stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00 -stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00 5. Narzędzia, przyrządy, ruchomości -początek roku obrotowego : 18 450,00 -amortyzacja za rok : 3 600,00 -zwiększenia: 16 600,01 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 38 650,01 -stan na początek roku obrotowego (netto): 18 000,00 -stan na koniec roku obrotowego (netto): 14 400,00 D. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy 2. Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -początek roku obrotowego : 2 945 031,00 -zwiększenia: 0,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 2 945 031,00 E. wartości niematerialne i prawne 1. inne wartości niematerialne i prawne -początek roku obrotowego : 23 350,73 -zwiększenia: 0,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 23 350,73 F. umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-amortyzacja 1. inne wartości niematerialne i prawne -początek roku obrotowego : 23 350,73 -amortyzacja za rok: 0,00 -zwiększenia: 0,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 23 350,73 -stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00 -stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00

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 z działalności ogółem : 5 270 434,15 Składki brutto określone statutem : 207 744,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 5 030 169,66 PFRON (zadanie zlecone): 703 597,62 Wydział Edukacji UM Rzeszów: 4 029 496,20 ROPS Rzeszów : 24 677,69 MOPS Rzeszów: 3 100,00 Rządowy program "Aktywna Tablica": 14 000,00 1% dla OPP: 35 329,30, Darowizny pieniężne 12 224,85 Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 102 625,00 odpłatna działalność PP- terapia: 36 705,00 odpłatna działalność PP- diagnoza: 7 700,00 odpłatna działalność PP- szkolenia dla terapeutów: 58 220,00 Pozostałe przychody określone statutem : 133 389,10, Pozostałe przychody: 4 250,00 Przychody finansowe: 0,39 - inne przychody finansowe: 0,39

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 5 027 575,18 Świadczenia pieniężne: 0,00 - nie realizowano: 0,00 świadczenia niepieniężne : 5 027 575,18 - Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius: 744 647,22 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius: 1 301 865,04 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius 2 : 910 825,32 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Solis Radius: 549 944,10 - Rządowy program „Aktywna Tablica”: 14 000,00 - Klub Sportowy Solis Radius: 26 353,58 - Szkolenia dla rodziców i terapeutów: 3 222,51 -Niepubliczne Przedszkole Specjalne: 1 085 386,05 -Niepubliczna Szkoła Specjalna: 391 331,36 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 103 076,94 Świadczenia pieniężne: 0,00 Nie realizowano: 0,00 Świadczenia niepieniężne: wieloprofilowe wsparcie terapeutyczno-edukacyjne: 103 076,94 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 19 848,10 Świadczenia pieniężne: 0,00 Nie realizowano: 0,00 Świadczenia niepieniężne: realizowano: 18 848,10 Koszty administracyjne : 20 453,75 -zużycie materiałów i energii: 2 719,26 - usługi obce: 8 520,22 -wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 210,78 - amortyzacja: 4 250,00 - pozostałe koszty: 4 753,49 Pozostałe koszty: 0,00 Koszty finansowe: 0,00 -zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań : 0,00 -inne koszty finansowe: 0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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 kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych roku 2017: 48 430,50 Niepubliczne Przedszkole Specjalne SOLIS RADIUS, Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS 2, Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS: 7 516,50 Pozostałe koszty realizacji działań statutowych: 3 564,00 Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius: 37 350,00 Wysokość przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych roku 2017: 35 329,30

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

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