

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 : 24 037,58 -koniec roku obrotowego: 21 175,96 3. podatków -początek roku obrotowego : 12,06 -koniec roku obrotowego: 201,00 4. ubezpieczeń społecznych : -początek roku obrotowego : 0,00 -koniec roku obrotowego: 12,14 5. wynagrodzeń: -początek roku obrotowego : 0,00 -koniec roku obrotowego: 113,75 7. innych zobowiązań: -początek roku obrotowego : 200,25 -koniec roku obrotowego: 200,25 Razem: -początek roku obrotowego : 24 249,89 -koniec roku obrotowego: 21 703,10 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 : 4 520 153,66 - koniec roku obrotowego: 1 600 215,85

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

3. Rzeczowe aktywa trwałe –środki trwałe 3. Urządzenia techniczne i maszyny: -początek roku obrotowego : 154 080,60 -zwiększenia: 2 292,72 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 156 373,32
4. Maszyny urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania -początek roku obrotowego : 5 268,00 -zwiększenia: 0,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 5 268,00
5. Narzędzia, przyrządy ruchomości -początek roku obrotowego : 53 050,01 -zwiększenia: 0,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 53 050,01
6. Umorzenie środków trwałych –amortyzacja
7. Urządzenia techniczne i maszyny: -początek roku obrotowego : 150 830,64

-amortyzacja za rok : 650,00 -zwiększenia: 2 292,72 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 153 773,36 -stan na początek roku obrotowego (netto): 3 249,96 -stan na koniec roku obrotowego (netto): 2 599,96

5. Maszyny urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania -początek roku obrotowego : 5 268,00 -amortyzacja za rok : 0,00 -zwiększenia: 0,00 -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
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości -początek roku obrotowego : 38 650,01 -amortyzacja za rok : 3 600,00 -zwiększenia: 0,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 42 250,01

-stan na początek roku obrotowego (netto): 14 400,00 -stan na koniec roku obrotowego (netto): 10 800,00

1. Grunty użytkowane wieczysto –nie dotyczy
2. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
3. Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -początek roku obrotowego : 4 477 852,00 -zwiększenia: 0,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 4 477 852,00
4. 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
5. 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 : 5 691 047,48 Składki brutto określone statutem : 273 156,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 5 442 855,66 w tym: PFRON (zadanie zlecone): 816 316,86 Wydział Edukacji UM Rzeszów: 4 260 253,13 ROPS Rzeszów : 26 199,99 MOPS Rzeszów: 2 500,00 Dotacja celowa „Podręcznikowa” 5 474,70 1% dla OPP: 44 222,99 Darowizny pieniężne 14 731,99, Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 117 405,00, odpłatna działalność PP- terapia: 21 095,00 odpłatna działalność PP- diagnoza: 31 540,00 odpłatna działalność PP- szkolenia dla terapeutów: 64 770,00. Pozostałe przychody określone statutem : 126 224,33 Pozostałe przychody: 4 250,00 Przychody finansowe: 312,49 -inne przychody finansowe: 312,49

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 5 381 437,25 Świadczenia pieniężne: 0,00 - nie realizowano: 0,00 świadczenia niepieniężne : 5 381 437,25 - Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius: 871 217,77 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius: 1 377 054,09 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius 2 : 947 862,99 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Solis Radius: 591 311,58 - ROPS : 27 820,04 - Szkolenia dla rodziców i terapeutów: 2 525,95 -Niepubliczne Przedszkole Specjalne: 841 663,35 - Niepubliczna Szkoła Specjalna: 716 506,78, Dotacja celowa podręcznikowa: 5 474,70. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 117 432,75 Świadczenia pieniężne: 0,00 Nie realizowano: 0,00 Świadczenia niepieniężne : Wieloprofilowe wsparcie terapeutyczno-edukacyjne: 117 432,75 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 3 218,58 Świadczenia pieniężne: 0,00 Nie realizowano: 0,00 Świadczenia niepieniężne: realizowano: 3 218,58 Koszty administracyjne : 27 091,05 -zużycie materiałów i energii: 0,00 - usługi obce: 8 459,92 -wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0,00 - amortyzacja: 4 250,00 podatki i opłaty: 17,00 - pozostałe koszty: 14 364,13 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

Przewiduje się, że zysk za rok 2018, zostanie przeznaczony na zwiększenie 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 2018: 38 487,96; Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius: 38 487,96. Wysokość przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych roku 2018: 44 222,99.

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

Data sporządzenia: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-06-05

Dorota Hogendorf

Jacek Józef Babis, Agata Piątek, Monika Zgraja, Arkadiusz Sypień

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