

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 : 21 175,96 -koniec roku obrotowego: 30 103,69 3. podatków -początek roku obrotowego : 201,00 -koniec roku obrotowego: 1 695,00 4. ubezpieczeń społecznych : -początek roku obrotowego : 12,14 -koniec roku obrotowego: 6 300,78 5. wynagrodzeń: -początek roku obrotowego : 113,75 -koniec roku obrotowego: 23 266,08 7. innych zobowiązań: -początek roku obrotowego : 200,25 -koniec roku obrotowego: 260,25 Razem: -początek roku obrotowego : 21 703,10 -koniec roku obrotowego: 61 625,80. 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 : 1 600 215,85 - koniec roku obrotowego: 0,00.

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3. Rzeczowe aktywa trwale –środki trwale 3. Urządzenia techniczne i maszyny: -początek roku obrotowego : 156 373,32 -zwiększenia: 0,00 -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 : 153 773,36

-amortyzacja za rok : 650,00 -zwiększenia: 0,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 154 423,36 -stan na początek roku obrotowego (netto): 2 599,96 -stan na koniec roku obrotowego (netto): 1 949,96

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 : 42 250,01 -amortyzacja za rok : 3 600,00 -zwiększenia: 0,00 -zmniejszenia: 0,00 -koniec roku obrotowego: 45 850,01

-stan na początek roku obrotowego (netto): 10 800,00 -stan na koniec roku obrotowego (netto): 7 200,00

1. Grunty użytkowane wieczysto –nie dotyczy
2. Środki trwale 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 : 5 273 443,04 Składki brutto określone statutem : 268 058,80 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 4 986 723,22 w tym: PFRON (zadanie zlecone): 816 979,74 Wydział Edukacji UM Rzeszów: 3 776 579,38 ROPS Rzeszów : 33 852,00 MOPS Rzeszów: 2000,00 Dotacja celowa „Podręcznikowa” 4 583,70 1% dla OPP: 44 627,75 Darowizny pieniężne 40 041,85, Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 134 825,00 w tym odpłatna działalność PP- terapia: 31 405,00 odpłatna działalność PP- diagnoza: 39 100,00 odpłatna działalność PP- szkolenia dla terapeutów: 57 820,00 odpłatna działalność PP- konsultacje medyczne: 6 500,00. Pozostałe przychody określone statutem : 146 038,66 Pozostałe przychody operacyjne: 4 250,00 Przychody finansowe: 1 606,16

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 5 137 824,45 Świadczenia pieniężne: 0,00 - nie realizowano: 0,00 świadczenia niepieniężne : 5 137 824,45 - Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius: 911 059,62 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius: 1 475 656,96 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius 2 : 1 097 854,31 ROPS : 35 740,80 - Szkolenia dla rodziców i terapeutów: 2 019,54 -Niepubliczne Przedszkole Specjalne: 521 522,98 -Niepubliczna Szkoła Specjalna: 1 089 180,89 Dotacja celowa podręcznikowa: 4 789,35 Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 135 977,01 Świadczenia pieniężne: 0,00 Nie realizowano: 0,00 Świadczenia niepieniężne : Wieloprofilowe wsparcie terapeutyczno-edukacyjne: 135 977,01 Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 1 105,23 Świadczenia pieniężne: 0,00 Nie realizowano: 0,00 Świadczenia niepieniężne: realizowano: 1 105,23 Koszty administracyjne : 54 962,06 -zużycie materiałów i energii: 256,24 - usługi obce: 22 538,37 -wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0,00 - amortyzacja: 4 250,00 podatki i opłaty: 0,00 - pozostałe koszty: 27 917,45 Pozostałe koszty: 0,00 Koszty finansowe: 4,09 - inne koszty finansowe

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Przewiduje się, że strata za rok 2019 zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

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 2019: 86 702,31 ; Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius: 86 702,31 . Wysokość przychodów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych roku 2019: 44 627,75

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-02-25

Data zatwierdzenia: 2020-08-27

Dorota Hogendorf

Jacek Józef Babis, Agata Pieniązek, 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