

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

Nie występują

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 występują

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Środki trwałe:

Stan na początek roku obrotowego : 4 123 049,89 zł

+ Zwiększenia : 48 722,80 zł

- Zmniejszenia : 6 055,14 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 454 717,55 zł

2. Umorzenie środków trwałych:

Stan na początek roku obrotowego : 402 899,93 zł

+ Zwiększenia : 32 420,28 zł

- Zmniejszenia : 6 055,14 zł

Stan na koniec roku obrotowego: 429 265,07 zł

Wartość bilansowa środków trwałych : 25 452,48 zł

3. Należności krótkoterminowe:

- Z tytułu dostaw i usług 2 656,80 zł

- Pozostałe 19 451,30 zł

4. Zobowiązania krótkoterminowe:

- Z tytułu dostaw i usług 41 341,45 zł

- Pozostałe 31 450,48 zł

- Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 42 668,80 zł

5. rozliczenia międzyokresowe kosztów :

- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - 2 655,15 zł

6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

- Darowizna z TVP na zakup środków trwałych - 4 899,96 zł

- Niewykorzystane środki z Dotacji z PFRON na realizację projektu "Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius" - 421 413,16 zł

7. Pozostałe fundusze - stanowią niewydatkowane środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

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

A. Przychody z działalności statutowej		6 309 358,41	
I.	Składki członkowskie	273 680,00	
II.	Dotacje	5 753 350,21	
	1.	Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa	4 831 528,83
	2.	Grant z PFRON - Bezpieczne WTZ i rehabilitacja	10 000,00
	3.	MOPS Rzeszów - Szkolenia specjalistyczne	3 000,00
	4.	Wydział Edukacji UM Rzeszowa - Dotacja podręcznikowa	2 682,90
	5.	Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2019-2021	906 138,48
III.	Darowizny i inne	282 328,20	
	1.	OPP 1%	180,00
	2.	Pozostałe darowizny	13 756,00
	3.	Odpłatna działalność statutowa	174 150,00
	4.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	94 242,20
B. Przychody z działalności gospodarczej		- zł	
I.	Sprzedaż usług	- zł	
II.	Sprzedaż towarów i materiałów	- zł	
C. Pozostałe przychody		4 752,14	
I.	Pozostałe przychody operacyjne	4 270,44	
II.	Przychody finansowe	481,70	
RAZEM PRZYCHODY		6 314 110,55	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Koszty działalności statutowej		6 177 158,31
I.	Koszty realizacji zadań dot. otrzymanych dotacji	5 998 072,76
II.	Pozostałe koszty działalności statutowej	179 085,55
B. Koszty działalności gospodarczej		-
C. Koszty działalności administracyjnej		128 902,47
D. Pozostałe koszty		539,82
I.	Pozostałe koszty operacyjne	302,71
II.	Koszty finansowe	237,11
RAZEM KOSZTY		6 306 600,60

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan na początek roku obrotowego: 294 762,05 zł
2. Stan na koniec roku obrotowego: 294 762,05 zł

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

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	37 647,93
- uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych	2 102,93
- uzyskane w roku obrotowym	35 545,00

Działania i kwoty, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku obrotowym	180,00
- działalność statutowa (koszty pozostałej nieodpłatnej działalności statutowej)	180,00

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 występują

Data sporządzenia: 2021-06-29

Data zatwierdzenia: 2021-09-09

Iwona Mazur

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Agata Pieniążek, Jacek Babis, Monika Zgraja, Arkadiusz Sypień,
Łukasz Czapor

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