

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 wyatępują

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 trwale:

Stan na początek roku obrotowego : 454 717,55 zł,

+ Zwiększenia : 474 262,85 zł

- Zmniejszenia : 108 201,78 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 820 778,625 zł

2. Umorzenie środków trwałych:

Stan na początek roku obrotowego : 429 265,07 zł

+ Zwiększenia : 46 027,43 zł

- Zmniejszenia : 108 201,78 zł

Stan na koniec roku obrotowego: 367 090,72 zł

Wartość bilansowa środków trwałych : 453 687,90 zł

3. Wartości niematerialne i prawne:

Stan na początek roku obrotowego : 25 332,60 zł,

+ Zwiększenia : 0,00 zł

- Zmniejszenia : 0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 25 332,60 zł

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Stan na początek roku obrotowego : 25 332,60 zł

+ Zwiększenia : 0,00 zł

- Zmniejszenia : 0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego: 25 332,60 zł

Wartość bilansowa Wartości niematerialnych i prawnych : 0,00 zł

5. Należności krótkoterminowe:

- Z tytułu dostaw i usług 10 986,00 zł,

- Pozostałe 350,00 zł.

6. Zobowiązania krótkoterminowe:

- Z tytułu dostaw i usług 168 160,11 zł,

- Z tytułu wynagrodzeń 35 567,15 zł,

- Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 20 549,84 zł

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku 3 767,36 zł

8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

- Darowizna z TVP na zakup środków trwałych 649,96 zł

- Darowizna z BORGWARNER 11 940,00 zł

- Darowizna na zakup Placu zabaw 11 800,20 zł

- Dotacja z PFRON na zakup środków trwałych 28 310,00 zł

- Niewykorzystane środki z Dotacji z PFRON na Poradnię Interwencji Kryzysowej 25 615,81 zł

- Niewykorzystane środki z Dotacji z PFRON Ośr.Terapeutyczny "Solis Radius" 2021-23 463 035,65 zł

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		7 017 698,20
I.	Składki członkowskie	274 045,00
II.	Dotacje	6 216 499,17
	1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa	4 835 167,16
	2. MOPS Rzeszów - Szkolenia specjalistyczne	3 399,99
	3. Wydział Edukacji UM Rzeszowa - Dotacja podręcznikowa	4 161,35
	4. Dotacja z PFRON - Poradnia Interwencji Kryzysowej	38 644,19
	5. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2019-2021	337 860,89
	6. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2021-2023	997 265,59
III.	Darowizny i inne	527 154,03
	1. Darowizna OPP 1%	57 125,00
	2. Pozostałe darowizny	26 098,15
	3. Odpłatna działalność statutowa	242 915,00
	4. Pozostałe przychody z działalności statutowej	201 015,88
B. Przychody z działalności gospodarczej		0,00
C. Pozostałe przychody		5 135,55
I.	Pozostałe przychody operacyjne	5 135,55
II.	Przychody finansowe	0,00
RAZEM PRZYCHODY		7 022 833,75

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Koszty działalności statutowej		6 843 385,09
I.	Koszty realizacji zadań dot. otrzymanych dotacji	6 412 650,62
II.	Koszty odpłatnej działalności statutowej	243 277,85
III.	Pozostałe koszty działalności statutowej	187 456,62
B. Koszty działalności gospodarczej		0,00
C. Koszty działalności administracyjnej		86 918,21
D. Pozostałe koszty		573,19
I.	Pozostałe koszty operacyjne	474,43
II.	Koszty finansowe	98,76
RAZEM KOSZTY		6 930 876,49

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	66 792,88
- uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych	37 647,93

- uzyskane w roku obrotowym	29 144,95
Działania i kwoty, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku obrotowym	59 227,93
- koszty działalność statutowej nieodpłatnej - wkład własny do projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius"; umowa ZZO/000204/09/D	59 227,93

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: 2022-04-13

Data zatwierdzenia:

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

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