

## 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 trwale:

Stan na początek roku obrotowego : 820 778,62 zł,

+ Zwiększenia : 98 751,26 zł

- Zmniejszenia : 1 512,90 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 918 016,98 zł

### 2. Umorzenie środków trwałych:

Stan na początek roku obrotowego : 367 090,72 zł

+ Zwiększenia : 87 093,31 zł

- Zmniejszenia : 1 512,90 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 452 671,13 zł

Wartość bilansowa środków trwałych : 465 345,85 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

### Środki trwale w budowie:

- Adaptacja budynku przy ul.Goździkowej 11 : 167 600,00 zł

### 5. Należności krótkoterminowe:

- Z tytułu dostaw i usług : 0,00 zł,

- Pozostałe : 16 271,17 zł.

### 6. Zobowiązania krótkoterminowe:

- Z tytułu dostaw i usług : 399 735,60 zł,

- Z tytułu wynagrodzeń : 38 077,15 zł,

- Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych : 12 559,72 zł

- Kredyty i pożyczki : 90 000 zł

- Pozostałe zobowiązania : 33 973,69 zł

### 7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku : 3 758,58 zł

- Dostęp do serwera wirtualnego : 718,44 zł

**8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:**

- Darowizna z BORGWARNER : 11 940,00 zł
- Darowizna na zakup Placu zabaw : 9 402,60 zł
- Dotacja z PFRON na zakup środków trwałych : 87 545,00 zł
- PIT 1% - niewykorzystane środki : 328,65 zł
- Niewykorzystane środki z Dotacji z PFRON na Poradnię Interwencji Kryzysowej : 9 084,08 zł
- Niewykorzystane środki z Dotacji z PFRON Ośr.Terapeutyczny "Solis Radius" 2021-23 : 518 532,51 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

<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>		<b>6 392 524,96</b>
I.	Składki członkowskie	372 416,00
II.	Dotacje	5 476 063,95
	1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa	3 969 753,50
	2. MOPS Rzeszów - Szkolenia specjalistyczne	3 400,00
	3. Wydział Edukacji UM Rzeszowa - Dotacja podręcznikowa	1 415,70
	4. Dotacja z PFRON - Poradnia Interwencji Kryzysowej 2021/22	25 613,58
	5. Dotacja z PFRON - Poradnia Interwencji Kryzysowej 2022/23	53 555,92
	6. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2021/22	353 143,05
	7. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2022/23	1 069 182,20
III.	Darowizny i inne	544 045,01
	1. OPP 1%	41 580,00
	2. Pozostałe darowizny	14 079,00
	3. Odpłatna działalność statutowa	205 160,00
	4. Pozostałe przychody z działalności statutowej	283 226,01
<b>B. Przychody z działalności gospodarczej</b>		<b>0,00</b>
I.	Sprzedż usług	0,00
II.	Sprzedż towarów i materiałów	0,00
<b>C. Pozostałe przychody</b>		<b>7 549,39</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	7 549,39
II.	Przychody finansowe	0,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>6 400 074,35</b>

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

<b>A. Koszty działalności statutowej</b>		<b>6 515 875,89</b>
I.	Koszty realizacji zadań dot. otrzymanych dotacji	6 037 182,66
II.	Koszty odpłatnej działalności statutowej	205 177,43
III.	Pozostałe koszty działalności statutowej	273 515,80
<b>B. Koszty działalności gospodarczej</b>		<b>0,00</b>
<b>C. Koszty działalności administracyjnej</b>		<b>135 563,83</b>
<b>D. Pozostałe koszty</b>		<b>15 866,73</b>
I.	Pozostałe koszty operacyjne	13 178,01
II.	Koszty finansowe	2 688,72
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>6 667 306,45</b>

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

<b>Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>41 908,65</b>
- uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych	7 384,95
- uzyskane w roku obrotowym	34 523,70
<b>Działania i kwoty, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku obrotowym</b>	<b>41 580,00</b>
- koszty działalność statutowej nieodpłatnej - wkład własny do projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius"; umowa ZZO/000204/09/D	41,580,00

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: 2023-03-29

Data zatwierdzenia: 2023-06-29

Iwona Mazur

Agata Pieniążek  
Jacek Józef Babis  
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