

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 : 918 016,98 zł

+ Zwiększenia : 240 456,33 zł

- Zmniejszenia : 0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 1 158 473,31 zł

2. Umorzenie środków trwałych:

Stan na początek roku obrotowego : 452 671,13 zł

+ Zwiększenia : 109 053,84 zł

- Zmniejszenia : 1 512,90 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 561 724,97 zł

Wartość bilansowa środków trwałych : 596 748,34 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 : 0,00 zł

- Pozostałe : 15 897,89 zł

6. Zobowiązania krótkoterminowe:

- Z tytułu dostaw i usług : 252 713,94 zł

- Z tytułu wynagrodzeń : 43 892,70 zł

- Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych : 18 586,07 zł

- Kredyty i pożyczki : 170 000 zł

- Pozostałe zobowiązania : 40 989,69 zł

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku : 3 713,70 zł

- Dostęp do serwera wirtualnego : 718,44 zł

8. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

- Darowizna z BORGWARNER : 11 940,00 zł
- Darowizna na zakup Placu zabaw : 7 005,00 zł
- Dotacja z PFRON na zakup środków trwałych : 87 705,00 zł
- PIT 1,5% - niewykorzystane środki : 17 551,81 zł
- Niewykorzystane środki z Dotacji z PFRON na Poradnię Interwencji Kryzysowej : 21 103,09 zł
- Niewykorzystane środki z Dotacji z PFRON Ośr.Terapeutyczny "Solis Radius" : 646 848,31 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		6 866 657,69
I.	Składki członkowskie	367 487,00
II.	Dotacje	6 125 550,40
	1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa	4 049 294,24
	2. Wydział Edukacji UM Rzeszowa - Dotacja podręcznikowa	7 048,09
	3. Wydział Edukacji UM Rzeszowa - Dotacja na nagrody dla nauczycieli	46 974,02
	4. Dotacja z PFRON - Poradnia Interwencji Kryzysowej 2022/23	9 058,18
	5. Dotacja z PFRON - Poradnia Interwencji Kryzysowej 2023/24	60 928,31
	6. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2021/22	21 300,00
	7. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2022/23	491 215,29
	8. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2023/24	1 439 732,27
III.	Darowizny i inne	373 620,29
	1. OPP 1,5%	45 964,84
	2. Pozostałe darowizny	16 649,00
	3. Odpłatna działalność statutowa	15 410,00
	4. Pozostałe przychody z działalności statutowej	295 596,45
B. Przychody z działalności gospodarczej		0,00
I.	Sprzedaż usług	0,00
II.	Sprzedaż towarów i materiałów	0,00
C. Pozostałe przychody		2 543,22
I.	Pozostałe przychody operacyjne	2 543,22
II.	Przychody finansowe	0,00
RAZEM PRZYCHODY		6 869 200,91

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Koszty działalności statutowej		6 724 831,37
I.	Koszty realizacji zadań dot. otrzymanych dotacji	6 426 237,48
II.	Koszty odpłatnej działalności statutowej	15 410,00
III.	Pozostałe koszty działalności statutowej	283 183,89
B. Koszty działalności gospodarczej		0,00
C. Koszty działalności administracyjnej		108 668,70
D. Pozostałe koszty		11 280,41
I.	Pozostałe koszty operacyjne	8 389,13
II.	Koszty finansowe	2 891,28
RAZEM KOSZTY		6 844 780,48

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stan środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych	63 516,65
- uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych	328,65
- uzyskane w roku obrotowym	63 188,00
Działania i kwoty, na które wydatkowano środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku obrotowym	45 964,84
- działalność statutowa (koszty pozostałej nieodpłatnej działalności statutowej)	45 964,84

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: 2024-03-27

Data zatwierdzenia: 2024-06-27

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