

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 : 1 583 476,42 zł

+ Zwiększenia : 132 853,30 zł

- Zmniejszenia : 17 102,66 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 1 699 227,06 zł

2. Umorzenie środków trwałych:

Stan na początek roku obrotowego : 770 375,99 zł

+ Zwiększenia : 249 900,88 zł

- Zmniejszenia : 17 102,66 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 1 003 174,21 zł

Wartość bilansowa środków trwałych : 696 052,85 zł

3. Wartości niematerialne i prawne:

Stan na początek roku obrotowego : 98 924,83 zł

+ Zwiększenia : 0,00 zł

- Zmniejszenia : 0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 98 924,83 zł

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:

Stan na początek roku obrotowego : 98 924,83 zł

+ Zwiększenia : 0,00 zł

- Zmniejszenia : 0,00 zł

Stan na koniec roku obrotowego : 98 924,83 zł

Wartość bilansowa Wartości niematerialnych i prawnych : 0,00 zł

5. Środki trwale w budowie: 206 986,00 zł

6. Należności krótkoterminowe:

- Z tytułu dostaw i usług : 0,00 zł

- Pozostałe : 20 976,47 zł

7. Zobowiązania krótkoterminowe:

- Z tytułu dostaw i usług : 67 241,31 zł

- Z tytułu wynagrodzeń : 81 944,41 zł

- Z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych : 33 634,16 zł

- Kredyty i pożyczki : 200,00 zł

- Pozostałe zobowiązania : 0,00 zł

8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:

- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku : 8 948,00 zł

- Dostęp do serwera wirtualnego : 1 016,50 zł

- Dostęp do platformy szkoleniowej kadry i podatki : 1 357,60 zł

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:

- Dotacja z UM Rzeszowa na zakup środków trwałych: 428 957,05 zł
- Darowizna na zakup środków trwałych: 2 209,80 zł
- Dotacja z PFRON na zakup środków trwałych: 53 256,11 zł
- Niewykorzystane środki - PIT 1,5% OPP: 133 815,91 zł
- Niewykorzystane środki z Dotacji z PFRON na Poradnię Interwencji Kryzysowej: 13 170,54 zł
- Niewykorzystane środki z Dotacji z PFRON Ośr.Terapeutyczny Solis Radius: 889 675,67

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		8 949 776,75
I.	Składki członkowskie	573 120,00
II.	Dotacje	7 841 619,03
	1. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa	4 980 860,92
	2. Wydział Edukacji UM Rzeszowa - Dotacja podręcznikowa	10 869,46
	3. Gmina Miasto Rzeszów - Realizacji zadań publicznych	78 150,00
	4. Dotacja z PFRON - Poradnia Interwencji Kryzysowej 2024/25	27 388,74
	5. Dotacja z PFRON - Poradnia Interwencji Kryzysowej 2025/26	92 534,46
	6. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2021/22	21 300,00
	7. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2022/23	4 440,00
	8. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2024/25	646 880,23
	9. Dotacja z PFRON - Ośrodek Terapeutyczny "Solis Radius" 2025/26	1 979 195,22
III.	Darowizny i inne	535 037,72
	1. OPP 1,5%	53 883,92
	2. Pozostałe darowizny	9 331,60
	3. Odpłatna działalność statutowa	0,00
	4. Pozostałe przychody z działalności statutowej	471 822,20
B. Przychody z działalności gospodarczej		0,00
I.	Sprzedż usług	0,00
II.	Sprzedż towarów i materiałów	0,00
C. Pozostałe przychody		61 979,40
I.	Pozostałe przychody operacyjne	61 979,40
II.	Przychody finansowe	0,00
RAZEM PRZYCHODY		9 011 756,15

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. Koszty działalności statutowej		8 622 473,88
I.	Koszty realizacji zadań dot. otrzymanych dotacji	8 148 869,19
II.	Koszty odpłatnej działalności statutowej	0,00
III.	Pozostałe koszty działalności statutowej	473 604,69
B. Koszty działalności gospodarczej		0,00
C. Koszty działalności administracyjnej		106 424,36
D. Pozostałe koszty		22 482,99
I.	Pozostałe koszty operacyjne	1 155,26
II.	Koszty finansowe	21 327,73
RAZEM KOSZTY		8 751 381,23

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	187 699,83
- uzyskane i niewydatkowane w latach ubiegłych	45 004,43
- uzyskane w roku obrotowym	142 695,40
Działania i kwoty, na które wydatkowano środki pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w roku obrotowym	53 883,92
- działalność statutowa Wkład własny do projektu pn.: Poradnia Interwencji Kryzysowej SOLIS RADIUS, Umowa nr UM/PW9/2025/3/O_PODKARPACKI/10884	1 296,00
- działalność statutowa Wkład własny do projektu pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS, Umowa nr UM/PW9/2025/3/O_PODKARPACKI/11948z	26 763,10
- działalność statutowa Opłaty za prowadzenie oddzielnego rachunku bankowego 1,5% OPP	300,00
- działalność statutowa Zakup środków trwałych dofinansowana ze środków z 1,5% OPP	25 524,82

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: 2026-02-27

Data zatwierdzenia: 2026-05-21

Andżelika Srebrna

Agata Pieniążek - Prezes
Jacek Józef Babis - Wiceprezes
Arkadiusz Sypień - Skarbnik
Monika Zgraja - Sekretarz

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