

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty (do 1 roku) z tytułu

dostaw i usług

początek roku obrotowego : 19 559,17

koniec roku obrotowego: 64 451,35

podatków

początek roku obrotowego : 53,00

koniec roku obrotowego: 0,00

ubezpieczeń społecznych :

początek roku obrotowego : 0,00

koniec roku obrotowego: 0,00

wynagrodzeń:

początek roku obrotowego : 0,00

koniec roku obrotowego: 410,00

innych zobowiązań:

początek roku obrotowego : 3 880,15

koniec roku obrotowego: 12 167,82

Razem:

początek roku obrotowego : 23 492,32

koniec roku obrotowego: 77 029,17

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A.Rzeczowe aktywa trwałe –środki trwałe

3.Urządzenia techniczne i maszyny:

-początek roku obrotowego : 145 852,48

-zwiększenia: 4844,97

-zmniejszenia: 116,85

-koniec roku obrotowego: 150 580,60

8.Narzędzia, przyrządy ruchomości

-początek roku obrotowego : 0,00

-zwiększenia: 36 450,00

-zmniejszenia: 0,00

-koniec roku obrotowego: 36 450,00

B. Umorzenie środków trwałych –amortyzacja

3.Urządzenia techniczne i maszyny:

-początek roku obrotowego : 86 264,72

-amortyzacja za rok : 650,00

-zwiększenia: 4 844,97,00

-zmniejszenia: - 116,85

-koniec roku obrotowego: 146 680,64

-stan na początek roku obrotowego (netto): 4 549,96

-stan na koniec roku obrotowego (netto): 3 899,96

D.Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

2.Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

-początek roku obrotowego : 2 945 031,00

-zwiększenia: 0,00

-zmniejszenia: 0,00

-koniec roku obrotowego: 2 945 031,00

E.wartości niematerialne i prawne

1.inne wartości niematerialne i prawne

-początek roku obrotowego : 23 350,73

-zwiększenia: 0,00

-zmniejszenia: 0,00

-koniec roku obrotowego: 23 350,73

F.umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-amortyzacja

1.inne wartości niematerialne i prawne

-początek roku obrotowego : 23 350,73

-amortyzacja za rok: 0,00

-zwiększenia: 0,00

-zmniejszenia: 0,00

-koniec roku obrotowego: 23 350,73

-stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00

-stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności statutowej : 4 765 332,13

Składki brutto określone statutem : 157 509,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 4 350 368,56

PFRON (zadanie zlecone): 668 593,24

Wydział Edukacji UM Rzeszów: 3 676 175,32

Starostwo Powiatowe Mielec (zadanie zlecone) : 2 500,00

MOPS Rzeszów: 3 100,00

1% dla OPP: 51 521,45

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 66 510,00

odpłatna działalność PP- terapia: 34 065,00

odpłatna działalność PP- szkolenia dla terapeutów: 32 445,00

Pozostałe przychody określone statutem : 139 423,12

Darowizny pieniężne: 14 237,00

Pozostałe przychody: 125 186,12

Przychody finansowe: 818,36

inne przychody finansowe: 818,36

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 4 680 012,95

Świadczenia pieniężne: 0,00

- nie realizowano: 0,00

świadczenia niepieniężne : 4 680 012,95

- Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius: 711 277,67

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius: 1 273 058,39

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius: 2 857 987,99

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Solis Radius: 556 436,02

- Zajęcia Grupowe Solis Radius: 181,50

- Warsztaty umiejętności społecznych Solis Radius: 5 202,00

- Szkolenia dla rodziców i terapeutów: 3 107,69

-Niepubliczne Przedszkole Specjalne: 969 894,96

-Niepubliczna Szkoła Specjalna: 302 866,73

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 66 764,66

Świadczenia pieniężne: 0,00

Nie realizowano: 0,00

Świadczenia niepieniężne:

wieloprofilowe wsparcie terapeutyczno-edukacyjne: 66 764,66

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 7 249,48

Świadczenia pieniężne: 0,00

Nie realizowano: 0,00

Świadczenia niepieniężne:

realizowano: 7 249,48

Koszty administracyjne : 33 125,60

-zużycie materiałów i energii: 4 234,29

- usługi obce: 8 038,72

-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3 820,83

- amortyzacja: 650,00

- pozostałe koszty: 16 381,76

Pozostałe koszty: 0,00

Koszty finansowe: 0,00

-zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań : 0,00

-inne koszty finansowe: 0,00

Data sporządzenia:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-06-06

Dorota Hogendorf

Agata Pieniążek, Jacek Józef Babis, Arkadiusz Sypień,
Monika Zgraja

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