INFORMACJA DODATKOWA

I

A. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
Inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia
Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, zachowaniem ostrożności
Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości

B. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik bez zmian

C. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych - brak zdarzeń

II

A. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe
3. urządzenia techniczne i maszyny:
- stan na początek roku obrotowego: 25 737,20
- aktualizacja: 0,00
- przychody: 29 577,48
- przemieszczenia: 0,00
- rozchody: 0,00
- stan na koniec roku obrotowego: 55 314,68

B. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
3. urządzenia techniczne i maszyny:
- stan na początek roku obrotowego: 25 737,20
- aktualizacja: 0,00
- amortyzacja za rok: 650,04
- inne zwiększenia: 0,00
- zmniejszenie: -29 577,48
- stan na koniec roku obrotowego: 55 964,72
- stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00
- stan na koniec roku obrotowego (netto): -650,04

D. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- stan na początek roku obrotowego: 1 157 226,00
- zwiększenia: 1 787 805,00
- zmniejszenia: 0,00
- stan na koniec roku obrotowego: 2 945 031,00

E. Wartości niematerialne i prawne
1. Inne wartości niematerialne i prawne
- stan na początek roku obrotowego: 23 350,73
- przychody: 0,00
- rozchody: 0,00
- stan na koniec roku obrotowego: 23 350,73

F. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
1. Inne wartości niematerialne i prawne
- stan na początek roku obrotowego: 0,00
- amortyzacja za rok: 11 675,30
- inne zwiększenia: 0,00
- zmniejszenie: 0,00
- stan na koniec roku obrotowego: 11 675,30
- stan na początek roku obrotowego (netto): 23 350,73

- stan na koniec roku obrotowego (netto): 11675,43

H. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty (do 1 roku)
1. dostaw i usług
- początek roku obrotowego: 1 667,75
- koniec roku obrotowego: 658,00
6. innych należności
- początek roku obrotowego: 2 543,80
- koniec roku obrotowego: 3 409,30
Razem:
- początek roku obrotowego: 4 211,55
- koniec roku obrotowego: 4 067,30

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty (do 1 roku)
2. dostaw i usług
- początek roku obrot: 1 826,95
- koniec roku obrot: 10 185,47
3. podatków
- początek roku obrot: 6 883,00
- koniec roku obrot: 4 545,50
4. ubezpieczeń społecznych
- początek roku obrot: 19 952,95
- koniec roku obrot: 14 959,24
5. wynagrodzeń
- początek roku obrot: 24 635,62
- koniec roku obrot: 0,00
7. innych zobowiązań
początek roku obrot: 20 348,80
- koniec roku obrot: 499,70
Razem:
- początek roku obrotowego: 73 647,32
- koniec roku obrotowego: 30 189,91

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne
2a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
- początek roku obrotowego: 171 757,04
- koniec roku obrotowego: 207 328,79

K. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Środki z PFRON na realizację zadania zleconego pn: "Ośrodek Terapeutyczny SOLISRADIUS"
- początek roku obrotowego: 141 898,35
- koniec roku obrotowego: 182 918,07
Odsetki z rachunku bankowego przeznaczonego dla środków PFRON na realizację zadania zleconego pn: "Ośrodek Terapeutyczny SOLISRADIUS" - do zwrotu
- początek roku obrot: 7,96
- koniec roku obrot: 4,57
Odsetki z rachunku bankowego przeznaczonego dla środków z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mielcu
- początek roku obrot: 0,00
- koniec roku obrot: 0,16
Przeniesienie przychodu z odpłatnej działalności pożytku publicznego:
- początek roku obrot: 0,00
- koniec roku obrot: 6 880,70
Maszyny i urządzenia - przychód przyszłych okresów
- początek roku obrot: 6 500,00
- koniec roku obrot: 5 849,96
Wartości niematerialne i prawne - przychód przyszłych okresów
- początek roku obrotowego: 23 350,73
- koniec roku obrotowego: 11 675,33

Ł. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Przeciętne zatrudnienie w roku:
- Terapeuci, nauczyciele: 45,17
- Zarządzanie i obsługa: 3,83
Ogółem: 49

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie: 0

III

A. Przychody z działalności statutowej: 1 776 816,21
1.Składki brutto określone statutem: 65 360,00
2.Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 528 458,31
- PFRON 7 konkurs (zadanie zlecone): 585 657,15
- Wydział Edukacji UM Rzeszów: 922 052,16
- SYNAPSIS (od wykluczenia do integracji: 16 749,00
- Starostwo Powiat. Mielec(zadanie zlecone): 4 000,00
3. 1% dla OPP: 20 128,50
4. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 109 030,30
- odpłatna działalność PP - terapia: 55 717,78
- odpłatna działalność PP - dla terapeutów: 53 312,52
5. Pozostałe przychody określone statutem: 53 839,10
- darowizny pieniężne: 10 339,51
- darowizny rzeczowe: 0,00
- pozostałe przychody: 43 499,59

B. Pozostałe przychody: 0,00

C. Przychody finansowe 7,00
Inne przychody finansowe 7,00

IV

A. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 654 003,77
1. świadczenia pieniężne: 0,00
- nie realizowano 0,00
2. świadczenia niepieniężne: 1 654 003,77
- Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS: 627 112,07
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS: 990 025,85
- SYNAPSIS (od wykluczenia do integracji: 16 751,50
- Zajęcia Grupowe SOLIS RADIUS: 9 619,10
- Obchody Światowego Dnia AUTYZMU: 10 495,25

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 109 037,30
1. świadczenia pieniężne: 0,00
- nie realizowano: 0,00
2. świadczenia niepieniężne: 109 037,30
- Wieloprofilowe wsparcie terapeut. - eduk.: 109 037,30

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 577,52
1. świadczenia pieniężne: 0,00
- nie realizowano: 0,00
2. świadczenia niepieniężne: 577,52
- realizowano: 577,52

Koszty administracyjne: 23 109,52
- zużycie materiałów i energii: 2 014,48
- usługi obce: 5 515,06
- podatki i opłaty: 30,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 0,00
- amortyzacja: 12 325,44
- pozostałe koszty: 3 224,54

B. Pozostałe koszty: 0,00

C. Koszty finansowe: 172,70
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań: 172,70

V

Wynik na działalności statutowej: 13 197,62
w tym:
- Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS: -627 112,07
- Niepubliczny punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS: -990 025,85
- SYNAPSIS (od wykluczenia do integracji: -16 751,50
- Zajęcia Grupowe SOLIS RADIUS: -9 619,10
- Obchody Światowego Dnia AUTYZMU: -10 495,25
- Wieloprofilowe wsparcie terapeut. - eduk.: -109 037,30
- Pozostałe koszty: -577,52
Przychody z działalności statutowej: 248 357,90
Przychody z dotacji działalność statutową: 1 528 458,31

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:
1. gwarancje
- początek roku obrotowego: 0,00
- koniec roku obrotowego: 0,00
2. poręczenia: weksel dla PFRON na zabezpieczenie realizacji zadania pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS"
- początek roku obrotowego: 1 081 419,00
- koniec roku obrotowego: 1 715 600,92
3. kaucje i wadia
- początek roku obrotowego: 0,00
- koniec roku obrotowego: 0,00
4. inne zobowiązania
- początek roku obrotowego: 69 435,77
- koniec roku obrotowego: 30 189,91
Razem
- początek roku obrotowego: 1 150 854,77
- koniec roku obrotowego: 1 745 790,83

VII

Sporządzono dnia:2014-05-28