

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: nie występują

B. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja: nie dotyczy

C. Grunty użytkowane wieczysto: nie dotyczy

D. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- na początku roku obrotowego: 612 517,00 zł

- zwiększenia: 0,00 zł

- zmniejszenia: 0,00 zł

- na końcu roku obrotowego: 612 517,00 zł

E. Wartości niematerialne i prawne: nie występują

F. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja: nie dotyczy

G. Inwestycje długoterminowe: nie dotyczy

H. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty: nie dotyczy

I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty (do 1 roku czasu):

1. kredytów i pożyczek: nie dotyczy

2. dostaw i usług

- początek roku obrotowego: 10 675,52 zł

- koniec roku obrotowego: 10 702,63 zł

3. podatków

- początek roku obrotowego: 3 114,00 zł

- koniec roku obrotowego: 10 731,00 zł

4. ubezpieczeń społecznych

- początek roku obrotowego: 10 429,56 zł

- koniec roku obrotowego: 32 136,37 zł

5. wynagrodzeń

- początek roku obrotowego: 20 280,92 zł

- koniec roku obrotowego: 62 814,16 zł

6. zobowiązań wekslowych: nie dotyczy

7. innych zobowiązań

- początek roku obrotowego: 14 706,22 zł

- koniec roku obrotowego: 1 931,51 zł

Razem:

- początek roku obrotowego: 59 206,22 zł

- koniec roku obrotowego: 118 315,67 zł

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

- na początku roku obrotowego: 14 706,22 zł

- na końcu roku obrotowego: 183 875,88 zł

K. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)

- początek roku obrotowego: 14 706,22 zł

- koniec roku obrotowego: 183 875,88 zł

Środki z MOPS Mielec na realizację wieloletniego zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec:

- początek roku obrotowego: 14 706,22 zł

- koniec roku obrotowego: 9 398,03 zł

Środki z PFRON na realizację zadania zleconego pn: "Ośrodek Terapeutyczny SOLISRADIUS":

- początek roku obrotowego: 0,00 zł

- koniec roku obrotowego: 174458,85 zł

Odsetki z rachunku bankowego przeznaczonego dla środków PFRON na realizację zadania zleconego pn: "Ośrodek Terapeutyczny SOLISRADIUS" - do zwrotu:

- początek roku obrotowego: 0,00 zł

- koniec roku obrotowego: 4,00 zł

Środki niewykorzystane z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Mielcu:

- początek roku obrotowego: 0,00 zł

- koniec roku obrotowego: 15,00 zł

L. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie dotyczy

Ł. Zatrudnienie i wynagrodzenia

przeciętne zatrudnienie w roku:

Terapeuci: 33,00

Opiekunowie: 3,00

Obsługa projektów: 3,50

OGÓŁEM: 39,50

M. 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 766 923,54

Składki brutto określone statutem 14 922,40

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 726 115,34

- PFRON 7 konkurs (zadanie zlecone) 313 309,15

- MOPS Mielec (zadanie zlecone) 359 326,19

- PUW Rzeszów (zadanie zlecone) 24 545,00

- MOPS Rzeszów (zadanie zlecone) 7 000,00

- ROPS Rzeszów (zadanie zlecone) 16 550,00

- Starostwo Powiat. Mielec(zadanie zlecone) 5 385,00

1% dla OPP 10 756,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

Pozostałe przychody określone statutem 15 129,80

- Darowizny pieniężne 12 963,00

- Darowizny rzeczowe 0,00

- Pozostałe przychody 2 166,80

B. Pozostałe przychody 0,00

C. Przychody finansowe 844,06

- Odsetki od lokat, wkładów bankowych 841,23

- Inne przychody finansowe 2,83

IV

A. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	734 931,38
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	734 931,38
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze	359 326,19
- Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS	351 042,86
- Świetlica Socjoterapeutyczna SOLIS RADIUS	24 562,33
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	735,00
świadczenia pieniężne:	0,00
świadczenia niepieniężne:	735,00
- Wieloprofilowe wsparcie terapeutyczno - edukacyjne	735,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	1 207,63
świadczenia pieniężne	0,00
świadczenia niepieniężne	1 207,63
- koszty zabawy integracyjnych dla dzieci	337,58
- opłacenie karnetów dla dzieci ze składek celowych do Centra FANTAZJA	120,05
- składka członkowska na Porozumienie Autyzm-Polska	150,00
- szkolenie w zakresie Fundraising-u	600,00
Koszty administracyjne:	41 057,14
- zużycie materiałów i energii	9 902,38
- usługi obce	21 751,38
- podatki i opłaty	162,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 565,60
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	2 675,78
B. Pozostałe koszty	0,00
C. Koszty finansowe	8,46
- Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	8,46

V

A. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	21 621,51	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	10 172,01	0,00
- pokrycie straty	10 172,01	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	11 449,50	0,00

B. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	30 049,53
w tym:	
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze	-359 326,19
- Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS	-351 042,86
- Świetlica Socjoterapeutyczna SOLIS RADIUS	- 24 562,33
- Wieloprofilowe wsparcie terapeut. - eduk.	-735,00
- Pozostałe koszty	-1 207,63
Przychody z działalności statutowej	40 808,20
Przychody z dotacji działalność statutową	726 115,34

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	0,00	487 768,00
- weksel dla PFRON na zabezpieczenie realizacji zadania pn.: "Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS"	0,00	487 768,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	59 206,22	118 315,67
Razem	59 206,22	604 153,65

VII

Sporządzono dnia:2012-06-03