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,

Zobowiązania :
I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty (do 1 roku) z tytułu
2. dostaw i usług
-początek roku obrotowego : 10 185,47
-koniec roku obrotowego: 20 757,96
3. podatków
-początek roku obrotowego : 14 545,50
-koniec roku obrotowego: 61,00
4. ubezpieczeń społecznych :
-początek roku obrotowego : 14 959,24
-koniec roku obrotowego: 119,08
5. wynagrodzeń:
-początek roku obrotowego : 0,00
-koniec roku obrotowego: 0,00
7. innych zobowiązań:
-początek roku obrotowego : 499,70
-koniec roku obrotowego: 200,00
Razem:
-początek roku obrotowego : 30 189,91
-koniec roku obrotowego: 21 138,04

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 : 1 715 600,92
-koniec roku obrotowego: 2 452 375,67

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A.Rzeczowe aktywa trwałe –środki trwałe
3. Urządzenia techniczne i maszyny:
-początek roku obrotowego : 55 314,68
-zwiększenia: 36 150,00
-zmniejszenia: 0,00
-koniec roku obrotowego: 91 464,68
B. Umorzenie środków trwałych –amortyzacja
3. Urządzenia techniczne i maszyny:
-początek roku obrotowego : 49 464,72
-amortyzacja za rok : 650,00
-zmniejszenia: - 36 150,00
-koniec roku obrotowego: 86 264,72
-stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00
-stan na koniec roku obrotowego (netto): 5 199,96
D. Środki trwałe 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 : 11 675,40
-amortyzacja za rok: 11 675,40
-zwiększenia: 0,00
-zmniejszenia: 0,00
-koniec roku obrotowego: 23 350,73
-stan na początek roku obrotowego (netto): 11 675,33
-stan na koniec roku obrotowego (netto): 0,00

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności statutowej : 3 416 639,00
Składki brutto określone statutem : 97 880,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 3 049 462,74
-PFRON (zadanie zlecone): 678 974,64
-Wydział Edukacji UM Rzeszów: 2 340 048,60
-Synapsis (od wykluczenia do integracji): 19 440,00
-Starostwo Powiatowe Mielec (zadanie zlecone) 7 999,50
-MOPS Rzeszów: 3 000,00
-1% dla OPP: 48 690,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 117 176,20
-odpłatna działalność PP - terapia: 53 101,20
- odpłatna działalność PP- szkolenia dla terapeutów: 64 075,00
Pozostałe przychody określone statutem : 103 430,06
- Darowizny pieniężne: 18 214,79
- Pozostałe przychody: 85 215,27
Przychody finansowe: 4,02
-inne przychody finansowe: 4,02

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 3 206 174,61
Świadczenia pieniężne: 0,00
- nie realizowano: 0,00
świadczenia niepieniężne : 3 206 174,61
- Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius: 724 195,53
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius: 1 287 004,22
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius2 : 862 584,83
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Solis Radius: 296 308,53
- Synapsis (od wykluczenia do integracji): 19 440,00
- Zajęcia Grupowe Solis Radius: 4 539,51
- Warsztaty umiejętności społecznych Solis Radius: 9 099,50
- Szkolenia dla rodziców i terapeutów: 3 002,49
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 117 188,23
Świadczenia pieniężne: 0,00
Nie realizowano: 0,00
Świadczenia niepieniężne:
wieloprofilowe wsparcie terapeutyczno-edukacyjne: 117 188,23
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 1 030,00
Świadczenia pieniężne: 0,00
Nie realizowano: 0,00
Świadczenia niepieniężne:
realizowano: 1 030,00

Koszty administracyjne : 22 475,22
-zużycie materiałów i energii: 1 040,84
- usługi obce: 3 534,03
-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 100,01
- amortyzacja: 13 255,42
- pozostałe koszty: 4 544,92

Pozostałe koszty: 0,00
Koszty finansowe: 388,26
-zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań : 292,26
-inne koszty finansowe: 96,00

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

brak

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-06-25

Dorota Hogendorf

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości