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 :

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 : 20 757,96

-koniec roku obrotowego: 19 559,17

3.podatków

-początek roku obrotowego : 61,00

-koniec roku obrotowego: 53,00

4.ubezpieczeń społecznych :

-początek roku obrotowego : 119,08

-koniec roku obrotowego: 0,00

5.wynagrodzeń:

-początek roku obrotowego : 0,00

-koniec roku obrotowego: 0,00

7.innych zobowiązań:

-początek roku obrotowego : 200,00

-koniec roku obrotowego: 3 880,15

Razem:

-początek roku obrotowego : 21 138,04

-koniec roku obrotowego: 23 492,32

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 : 2 452 375,67

-koniec roku obrotowego: 3 083 298,76

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A.Rzeczowe aktywa trwałe –środki trwałe

3.Urządzenia techniczne i maszyny:

-początek roku obrotowego : 91 464,68

-zwiększenia: 55 212,80

-zmniejszenia: 825,00

-koniec roku obrotowego: 145 852,48

B.Umorzenie środków trwałych –amortyzacja

3.Urządzenia techniczne i maszyny:

-początek roku obrotowego : 86 264,72

-amortyzacja za rok : 650,00

-zmniejszenia: - 54 387,80

-koniec roku obrotowego: 141 302,52

-stan na początek roku obrotowego (netto): 5 199,96

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

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 : 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 : 4 317 460,76

Składki brutto określone statutem : 134 065,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 3 849 676,87

-PFRON (zadanie zlecone): 647 313,72

-Wydział Edukacji UM Rzeszów: 3 195 363,15

-Starostwo Powiatowe Mielec (zadanie zlecone) : 4 900,00

-MOPS Rzeszów: 2 100,00

-1% dla OPP: 45 387,70

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 164 707,50

-odpłatna działalność PP-terapia: 39 792,50

- odpłatna działalność PP- szkolenia dla terapeutów: 124 915,00

Pozostałe przychody określone statutem : 123 623,69

- Darowizny pieniężne: 15 432,50

- Pozostałe przychody: 108 191,19

Przychody finansowe: 3,06

-inne przychody finansowe: 3,06

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego : 4 174 762,09

Świadczenia pieniężne: 0,00

- nie realizowano: 0,00

świadczenia niepieniężne : 4 174 762,09

- Ośrodek Terapeutyczny Solis Radius: 704 182,83

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius: 1 004 740,33

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny Solis Radius2 : 748 410,71

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Solis Radius: 488 401,49

- Zajęcia Grupowe Solis Radius: 2 307,48

- Warsztaty umiejętności społecznych Solis Radius: 6 354,80

- Szkolenia dla rodziców i terapeutów: 2 109,21

-Niepubliczne Przedszkole Specjalne: 1 166 016,88

-Niepubliczna Szkoła Specjalna: 52 238,36

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 164 766,50

Świadczenia pieniężne: 0,00

Nie realizowano: 0,00

Świadczenia niepieniężne:

wieloprofilowe wsparcie terapeutyczno-edukacyjne: 164 766,50

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 5 044,75

Świadczenia pieniężne: 0,00

Nie realizowano: 0,00

Świadczenia niepieniężne:

realizowano: 5 044,75

Koszty administracyjne : 11 707,67

-zużycie materiałów i energii: 2 579,43

- usługi obce: 2 624,86

-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 205,38

- amortyzacja: 650,00

- pozostałe koszty: 5 648,00

Pozostałe koszty: 0,00

Koszty finansowe: 823,60

-zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań : 314,59

-inne koszty finansowe: 509,01

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-08

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