

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: 0,00

- aktualizacja: 0,00

- przychody: 25 737,20

- przemieszczenia: 0,00

- rozchody: 0,00

- stan na koniec roku obrotowego: 25 737,20

Razem:

- przychody: 25 737,20

- stan na koniec roku obrotowego: 25 737,20

B. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

3. urządzenia techniczne i maszyny

- stan na początek roku obrotowego: 0,00

- aktualizacja: 0,00

- amortyzacja za rok: 0,00

- inne zwiększenia: 0,00

- zmniejszenie: 19 237,20

- stan na koniec roku obrotowego: 19 237,20

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

- stan na koniec roku obrotowego (netto): 6 500,00

Razem:

- zmniejszenie: 19 237,20

- stan na koniec roku obrotowego: 19 237,20

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

- stan na koniec roku obrotowego (netto): 6 500,00

D. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy:

2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- stan na początek roku obrotowego 612 517,00

- zwiększenia: 1 191 130,00

- zmniejszenia: 612 517,00

- stan na koniec roku obrotowego: 1 191 130,00

E. Wartości niematerialne i prawne

- stan na początek roku obrotowego: 0,00

- przychody: 23 350,73

- 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: 0,00
- inne zwiększenia: 0,00
- zmniejszenie: 0,00
- stan na koniec roku obrotowego: 0,00
- stan na początek roku obrotowego (netto): 0,00
- stan na koniec roku obrotowego (netto): 23 350,73

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

1. dostaw i usług

- początek roku obrotowego: 0,00
- koniec roku obrotowego: 1 667,75

6. innych należności

- początek roku obrotowego: 0,00
- koniec roku obrotowego: 2 543,80

Razem

- początek roku obrotowego: 0,00
- koniec roku obrotowego: 4 211,55

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

2. dostaw i usług

- początek roku obrotowego: 10 702,63
- koniec roku obrotowego: 1 826,95

3. podatków

- początek roku obrotowego: 10 731,00
- koniec roku obrotowego: 6 883,00

4. ubezpieczeń społecznych

- początek roku obrotowego: 32 136,37
- koniec roku obrotowego: 19 952,95

5. wynagrodzeń

- początek roku obrotowego: 62 814,16
- koniec roku obrotowego: 24 635,62

7. innych zobowiązań

- początek roku obrotowego: 1 931,51
- koniec roku obrotowego: 20 348,80

Razem:

- początek roku obrotowego: 118 315,67
- koniec roku obrotowego: 73 647,32

J. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

2.a)

- początek roku obrotowego: 183 875,88
- koniec roku obrotowego: 171 757,04

K. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

środki z MOPS Mielec:

- początek roku obrotowego: 9 398,03
- koniec roku obrotowego: 0,00

środki z PFRON:

- początek roku obrotowego: 174 458,85
- koniec roku obrotowego: 141 898,35

odsetki bankowe PFRON:

- początek roku obrotowego: 4,00
- koniec roku obrotowego: 7,96

maszyny i urządzenia:

- początek roku obrotowego: 0,00
- koniec roku obrotowego: 6 500,00

wartości niematerialne:

- początek roku obrotowego: 0,00
- koniec roku obrotowego: 23 350,73

Ł. Zatrudnienie i wynagrodzenia

-Terapeuci: 50,33
-Opiekunowie: 2,25
-Zarządzanie i obsługa: 5,75
ogółem: 58,33

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: 1 555 043,96

1. Składki brutto określone statutem: 44 265,00
2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 414 263,20
-PFRON 7 konkurs (zadanie zlecone): 614 413,83
-MOPS Mielec (zadanie zlecone): 273 809,03
-Wydział Edukacji UM Rzeszów: 514 040,34
-MOPS Rzeszów (zadanie zlecone): 6 000,00
-Starostwo Powiat. Mielec(zadanie zlecone): 6 000,00
3. 1% dla OPP: 16 335,50
4. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 30 063,75
5. Pozostałe przychody określone statutem: 50 116,51
-Darowizny pieniężne: 24 468,00
-Darowizny rzeczowe: 2 000,00
-Pozostałe przychody: 23 648,51

B. Pozostałe przychody 0,00

C. Przychody finansowe 6,85

Inne przychody finansowe 6,85

IV

A. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 1 486 856,81

Świadczenia niepieniężne: 1 486 856,81

-Specjalistyczne usługi opiekuńcze: 273 809,03
-Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS: 662 896,26
-Niepubliczny Punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS: 543 864,03
-Zajęcia Grupowe SOLIS RADIUS: 6 287,49

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 30 153,82

Świadczenia niepieniężne: 30 153,82

-Wieloprofilowe wsparcie terapeut. - eduk.: 30 153,82
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych: 750,65

-świadczenia niepieniężne: 750,65

Koszty administracyjne: 11 548,82

- zużycie materiałów i energii: 2 340,69

- usługi obce: 1 494,03

- podatki i opłaty: 100,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 5 406,00

- pozostałe koszty: 2 208,10

B. Pozostałe koszty: 0,00

C. Koszty finansowe: 232,26

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań: 2,80

Inne koszty finansowe: 229,46

V

A. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	11 449,50	0,00
a. zwiększenia	26 243,45	0,00
- z zysku	25 508,45	0,00
- inne	735,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	37 692,95	0,00

B. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 37 282,68

w tym:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze: -273 809,03

Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS: -662 896,26

Niepubliczny punkt Przedszkolny SOLIS RADIUS: -543 864,03

Zajęcia Grupowe SOLIS RADIUS: -6 287,49

Wieloprofilowe wsparcie terapeut. - eduk.: -30 153,82

Pozostałe koszty: -750,65

Przychody z działalności statutowej: 140 780,76

Przychody z dotacji działalność statutową: 1 414 263,20

VI

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje	0,00	0,00
2. poręczenia	487 768,00	1 081 419,00
" - weksel dla PFRON na zabezpieczenie realizacji zadania pn.: Ośrodek Terapeutyczny SOLIS RADIUS"	487 768,00	1 081 419,00
3. kaucje i wadia	0,00	0,00
4. inne zobowiązania	118 315,67	69 435,77
Razem:	606 083,67	1 150 854,77

VII

Sporządzono dnia:2013-06-17