

## Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

1. Wykaz zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:			
Wyszczególnienie	Wg stanu na	Wg stanu na	Rodzaj zobowiązania
zobowiązań krótkoterminowych	początek roku	koniec roku	
1) Z tytułu dostaw i usług	12 023,69	23 232,61	Rozrachunki z kontrahentami
2) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13 000,00	12 090,00	odsetki podatkowe-PFRON, podatek CIT
3) pozostałe rozrachunki (z Zarządem Głównym)	0,00	2 544,30	przypisana do zapłaty 50% składek członkowskich dla ZG
4) Fundusze specjalne	57 559,55	59 749,34	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
<b>Razem</b>	82 583,24	97 616,25	
2. Wykaz zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:			
Wyszczególnienie	Wg stanu na	Wg stanu na	Rodzaj zobowiązania
zobowiązań długoterminowych	początek roku	koniec roku	

a) powyżej 1 roku do 3 lat	24 000,00	21 000,39	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON		
5) powyżej 3 lat do 5 lat	9 000,39	0,00	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON		
6) powyżej 5 lat	0,00	0,00	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON		
<b>Razem</b>	33 000,39	21 000,39	-		
3. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:					
w zł i gr.					
Wyszczególnienie	Forma	Stan na:			
zobowiązań	zabezpieczenia	początek roku	koniec roku		
Zobowiązania działalności statutowej razem	-	-	-		
z tego z tytułu:					
1)					

2)				
4. Wykaz zobowiązań warunkowych ( w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:				
w zł. i gr.				
Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na:			
	początek roku	koniec roku		
Zobowiązania warunkowe ogółem:	2 735 603,28	2 735 603,28		
z tego z tytułu:				
1) Weksel – zabezpieczenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020	2 735 603,28	2 735 603,28		
2)				

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

1. Zaliczki i kredyty udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących – nie dotyczy w zł. i gr.

Wyszczególnienie	w roku	
	poprzednim	Obrotowym
Udzielone zaliczki i kredyty łącznie		
z tego wypłacone:	0,00	0,00
1) członkom Zarządu	0,00	0,00
2) członkom innych organów statutowych	0,00	0,00

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
2. a) środki trwałe wartość początkowa: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: zakupu - aktualizacji inne	- - Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	3 590 424,98	49 919,08	86 031,37	3 554 312,69
z tego:				
1) grunty	16 100,35	0,00	0,00	16 100,35
1) budynki i budowle	2 437 653,65	0,00	0,00	2 437 653,65
2) urządzenia techniczne	302 120,60	0,00	18 543,44	283 577,16
3) środki transportu	309 410,51	15 300,00	4 499,00	320 211,51
4) pozostałe środki trwałe	525 139,87	34 619,08	62 988,93	496 770,02

#### 1. Środki trwałe w budowie

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: zakupu - aktualizacji inne	- - Zmniejszenia z tytułu: przyjęcia do ew. środków - aktualizacji - inne	Stan na koniec roku obrotowego
środki trwałe w budowie	20 853,00	30 911,08	49 919,08	1 845,00

#### 1. umorzenia środków trwałych

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przyjętych z zakupu - pozostałe	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	3 214 537,91	85 381,76	86 031,37	3 213 888,30
z tego:				
1) grunty	4 025,10	1 610,04	0,00	5 635,14
1) budynki i budowle	2 164 500,57	49 582,56		2 214 083,13
2) urządzenia techniczne	302 120,60	0,00	18 543,44	283 577,16
3) środki transportu	309 410,51	15 300,00	4 499,00	320 211,51
4) pozostałe środki trwałe	434 481,13	18 889,16	62 988,93	390 381,36

1. wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90
1) oprogramowanie	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90

2)				
----	--	--	--	--

1. umorzenia wartości niematerialnych i prawnych w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego:	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90
1) oprogramowanie	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90
2)				
3)				

1. długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe:

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem: z tego:	-	-	-	-
1)				

2)				
3)				

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:  
0,00zł,

w tym:

1. długoterminowych aktywów niefinansowych 0,00zł
2. długoterminowych aktywów finansowych 0,00zł
3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
  1. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe -

z tego:

- .....
- .....

1. Odpisów aktualizujących dokonano odpowiednio z następujących powodów
  - o .....
  - o .....
- 2.
- 3.
4. 4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem: -

z tego z tytułu:

1. ....
2. ....

5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

			Zmniejszenia:	Wartość na
Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia*/	a) rozwiązanie	koniec roku
			b) wykorzystanie	
<b>Odpisy aktualizujące należności razem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego odpisy aktualizujące:				

1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości (do wysokości nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości gdy majątek dłużnika nie wystarcza na ich spłatę	0,00	0,00	0,00	0,00
3. należności kwestionowane przez dłużników	0,00	0,00	0,00	0,00
4. należności w równowartości kwot je podwyższających co do których uprzednio dokonano odpisów aktualizujących w wysokości tych kwot	0,00	0,00	0,00	0,00
5. należności przeterminowane lub o znacznym stopniu nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Informacje o stanie rezerw:

				w zł i gr.
<b>Wyszczególnienie rezerw</b>	<b>Wartość na początek roku</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia:</b>	<b>Wartość na koniec roku</b>
			a) rozwiązanie	
			b) wykorzystanie	
<b>Rezerwy razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00



2. na świadczenia emerytalne i podobne:	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. pozostałe:	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Ze względu na kryterium istotności - wypłacane są odprawy pieniężne w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, przysługujące pracownikom w razie przejścia na rentę lub emeryturę wynikające z art. 92<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Pracy – zrezygnowano z tworzenia rezerw na odprawy

#### 7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

w zł. i gr.

Rozliczenie międzyokresowe kosztów	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne, w tym	<b>7 429,34</b>	<b>7 005,51</b>
- ubezpieczenia mienia	6 066,39	5 821,57
- ubezpieczenie OC medyczne	1 132,95	1 183,94

- prenumerata	0,00	0,00
- badania wstępne	230,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	0,00	0,00

8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

w zł. i gr.

- 2.
- 3.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na	
	początek roku	koniec roku
<b>1. Dotacje na zakup środków trwałych</b>	<b>116 666,50</b>	<b>96 666,46</b>
- modernizacja Moniuszki (DDW) - EFS	104 533,50	86 613,54
- modernizacja Moniuszki (DDW) - BP	12 133,00	10 052,92
<b>2. Dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne</b>	<b>59 698,58</b>	<b>54 265,10</b>
- Powiat Mielecki - NSPWWR - sprzęt do Tomatisa	23 097,34	23 097,34
- Gmina Miejska - NPTJ - sprzęt do Tomatisa	29 932,76	29 932,76
- PAH Pajacyk - dożywianie	1 825,00	1 235,00
- Gmina Miejska - dodatek do źródeł ciepła	4 843,48	0,00
<b>3. Środki trwale otrzymane w formie darowizny</b>	<b>5 025,10</b>	<b>4 355,14</b>
Telewizja Polska - ogród sensoryczny	5 025,10	4 355,14

<b>4. Otrzymane zaliczki NFZ- Covid</b>	<b>175 130,67</b>	<b>107 270,43</b>
umowa 0903051805202101	134 237,37	107 270,43
umowa 0903052005202101	40 893,30	0,00
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>356 520,85</b>	<b>262 557,13</b>

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Przychody razem				
z tego:	8 428 670,64	100,00%	8 888 064,71	100,00%
1. Przychody z działalności statutowej	8 424 256,08	99,95%	8 873 985,06	99,84%
pożytku publicznego z tego				
1.1. działalności odpłatnej	95 054,30	1,13%	113 244,50	1,27%
1.2. działalności nieodpłatnej, w tym:	8 329 201,78	98,82%	8 760 740,56	98,57%
1.2.1. składki członkowskie	3 281,80	0,04%	8 370,40	0,09%
1.2.2. dotacje i subwencje, w tym:	8 139 688,02	96,57%	8 694 422,02	97,82%
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	<b>17 919,96</b>	0,21,5%	<b>17 919,96</b>	0,20%
- EFS - Dom Dziennego Wsparcia	17 919,96		17 919,96	0,20%
b) ze środków budżetu państwa	<b>1 793 953,16</b>	21,28%	<b>2 009 951,84</b>	22,61,5%

- Powiat Mielecki-ŚDS-zad.zlecone	1 793 953,16	21,28%	2 009 951,84	22,61,5%
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	<b>4 624 355,62</b>	54,86%	<b>5 011 170,14</b>	56,38%
- Powiat Mielecki - OREW	2 972 186,80	35,26%	3 012 278,24	33,89%
- Powiat Mielecki- NSPWWR	780 255,42	9,26%	882 646,03	9,93%
- Gmina Miejska NPT Wesoly Balonik	611 355,40	7,25%	584 257,86	6,57%
- Gmina Borowa NPT Wesoly Balonik II	260 558,00	3,09%	527 144,53	5,93%
- Gmina Miejska - dodatek do źródeł ciepła	0,00	0,00%	4 843,48	0,05%
d) ze środków państwowych funduszy celowych	<b>1 695 921,34</b>	20,12%	<b>1 646 910,08</b>	18,53%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 690 961,26	20,06%	1 644 830,00	18,51,5%
- PUW Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	2 880,00	0,03%	0,00	0,00%
- projekt współfinansowany z EFS-DDW	2 080,08	0,02%	2 080,08	0,02%
d) ze źródeł prywatnych	<b>7 537,94</b>	0,09%	<b>8 470,00</b>	0,10%
-Fundacja PAH-Pajacyk	7 295,00	0,09%	8 470,00	0,10%
-Fundacja Banku Ochroby Środowiska	242,94	0,00%		0,00%
1.2.3. darowizny, w tym;	<b>166 017,36</b>	1,97%	<b>31 408,44</b>	0,35%
-od osób fizycznych	900,00	0,01,5%	2 200,00	0,02%
-od osób prawnych	165 117,36	1,96%	29 208,44	0,33%
1.2.4. 1,5%	20 214,60	0,24%	26 539,70	0,30%
2. Pozostałe przychody operacyjne	4 414,40	0,05%	6 941,15	0,08%

3. Przychody finansowe	0,16	0,00%	7 138,50	0,08%
------------------------	------	-------	----------	-------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem	8 262 574,13	100,00%	8 932 293,54	100,00%
I. Koszty realizacji działalności				
pożytku publicznego	8 262 567,27	100,00%	8 930 330,51	99,98%
<b>1. odpłatnej</b>	<b>95 603,21</b>	<b>1,16%</b>	<b>114 111,99</b>	<b>1,28%</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów	95 453,21	1,16%	114 059,74	1,28%
3. usługi obce	150,00	0,00%	52,25	0,00%
4. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2. nieodpłatnej</b>	<b>8 166 964,06</b>	<b>98,84%</b>	<b>8 816 218,52</b>	<b>98,70%</b>
1. amortyzacja	90 844,40	1,10%	85 381,76	0,96%
2. zużycie materiałów energii	724 035,01	8,76%	695 360,09	7,78%
3. Usługi obce	480 762,33	5,82%	621 176,47	6,95%

4. Podatki i opłaty	4 132,38	0,05%	5 963,50	0,07%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	5 539 897,87	67,05%	5 993 265,12	67,10%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 314 567,24	15,91,5%	1 393 862,24	15,60%
7. Podróże służbowe	1 328,51	0,02%	2 388,30	0,03%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	11 396,32	0,14%	18 821,04	0,21,5%
9. Rezerwy na odpisy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Pozostałe koszty (operacyjne)				
działalności	0,00	0,00%	1 920,35	0,02%
III. Koszty finansowe	6,86	0,00%	42,68	0,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem	8 262 574,13	100,00%	8 932 293,54	100,00%
I. Koszty realizacji działalności				
pożytku publicznego	8 262 567,27	100,00%	8 930 330,51	99,98%
<b>1. odpłatnej</b>	<b>95 603,21</b>	<b>1,16%</b>	<b>114 111,99</b>	<b>1,28%</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów	95 453,21	1,16%	114 059,74	1,28%
3. usługi obce	150,00	0,00%	52,25	0,00%
4. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	0,00	0,00%	0,00	0,00%

5. Ubezpieczenia i inne świadczenia	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>2. nieodpłatnej</b>	<b>8 166 964,06</b>	<b>98,84%</b>	<b>8 816 218,52</b>	<b>98,70%</b>
1. amortyzacja	90 844,40	1,10%	85 381,76	0,96%
2. zużycie materiałów energii	724 035,01	8,76%	695 360,09	7,78%
3. Usługi obce	480 762,33	5,82%	621 176,47	6,95%
4. Podatki i opłaty	4 132,38	0,05%	5 963,50	0,07%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	5 539 897,87	67,05%	5 993 265,12	67,10%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 314 567,24	15,91,5%	1 393 862,24	15,60%
7. Podróże służbowe	1 328,51	0,02%	2 388,30	0,03%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	11 396,32	0,14%	18 821,04	0,21,5%
9. Rezerwy na odpisy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Pozostałe koszty (operacyjne)				
działalności	0,00	0,00%	1 920,35	0,02%
III. Koszty finansowe	6,86	0,00%	42,68	0,00%

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Informacja o uzyskanych przychodach z tytułu i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

w zł. gr.

Stan środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	80 406,23
--	-----------

Wysokość kwoty pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej w okresie sprawozdawczym ogółem		26 539,70
Wysokość kwoty pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem		17 786,82
Stan środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego		89 159,11
		w zł, gr
Działania, na które wydatkowano środki pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, w tym:		17 786,82
1	koszty ogólne, integracja, (piknik, zabawa choinkowa, warsztaty)	9 839,16
2	promocja	3 522,72
3	wynagrodzenia dla ekspertów - awans nauczyciela	2 211,00
4	świadczenia na rzecz pracowników	1 013,98
5	wkład własny do projektu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 199,96

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

W roku 2020 i 2021 ze względu na pandemię Covid-19 ograniczone zostało udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ. Wystąpiliśmy do NFZ o udzielenie zaliczek – ujęte są w pozycji – rozliczenia międzyokresowe przychodów. W związku z długo obowiążującymi ograniczeniami w udzielaniu świadczeń (brak zajęć grupowych, skrócona dostępność pomieszczeń ze względu na czas dezynfekcji, zachorowania i kwarantanny pacjentów oraz personelu) nie udało się tych zaliczek odpracować – termin został przedłużony do 31.12.2024r. Do końca roku 2023 rozliczono 42% zaliczek. PSONI posiada zabezpieczenie finansowe na ewentualny zwrot pozostałej części zaliczek.

Data sporządzenia: 2024-05-15

Data zatwierdzenia: 2024-05-22



Barbara Huber

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

Regina Piechota, Magdalena Kuzara, Anna Rokitowska, Elżbieta Augustyn, Monika Krupa,

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