

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

Informacje o zobowiązaniach finansowych

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	12 043,65	35 657,19	Rozrachunki z kontrahentami
2) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12 190,00	12 248,00	Podatek CIT, odsetki podatkowe-PFRON
3) z tytułu otrzymanych dotacji	1 051,50	0,00	przypisana do zwrotu dotacja pobrana w nadmiernej wysokości
4) Fundusze specjalne	56 345,55	56 799,71	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem	81 630,70	104 704,90	

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	24 000,00	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON
5) powyżej 3 lat do 5 lat	24 000,00	21 000,39	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON
6) powyżej 5 lat	9 000,39	0,00	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON
Razem	57 000,39	45 000,39	-

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

Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

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~~

1. zmiany w ogólnym stanie netto: wartości początkowej, wartości na koniec roku i wartości na koniec roku poprzedniego, w tym:
2. a) środki trwałe wartość początkowa: w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: zakupów - aktualizacji inne	- Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	3 504 030,91	73 491,00	0,00	3 577 521,91
z tego:				
1) grunty	16 100,35	0,00	0,00	16 100,35
1) budynki i budowle	2 427 198,65	10 455,00	0,00	2 437 653,65
2) urządzenia techniczne	323 720,60	0,00	0,00	323 720,60
3) środki transportu	290 410,51	19 000,00		309 410,51
4) pozostałe środki trwałe	446 600,80	44 036,00		490 636,80

1. Środki trwałe w budowie

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: zakupów - aktualizacji inne	- Zmniejszenia z tytułu: przyjęcia do ew. środków - aktualizacji inne	Stan na koniec roku obrotowego
środki trwałe w budowie	1 845,00	73 491,00	73 491,00	1 845,00

- 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	3 008 687,89	126 267,55	0,00	3 134 955,44
z tego:				
1) budynki i budowle	805,02	1 610,04		2 415,06
1) budynki i budowle	2 050 615,02	61 618,27		2 112 233,29
2) urządzenia techniczne	321 554,60	1 300,08	0,00	322 854,68
3) środki transportu	290 410,51	19 000,00		309 410,51
4) pozostałe środki trwałe	345 302,74	42 739,16		388 041,90

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)				
----	--	--	--	--

- 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	
Odpisy aktualizujące należności razem:	1 844,20	0,00	1 844,20	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	1 844,20	0,00	1 844,20	0,00

6. Informacje o stanie rezerw:

				w zł i gr.
Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia:	Wartość na koniec roku
			a) rozwiązanie	
			b) wykorzystanie	
Rezerwy razem	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 92¹ § 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	9 498,21	8 679,99
- ubezpieczenia mienia	6 610,65	5 953,32
- ubezpieczenie OC medyczne	1 738,65	1 500,00
- prenumerata	1 148,91	1 226,67
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
-	0,00	0,00

8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów
w zł. i gr.

2.
3.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		Stan na	
		początek roku	koniec roku
1. Dotacje na zakup środków trwałych		156 666,58	136 666,54
-	<i>modernizacja Moniuszki (DDW) - EFS</i>	140 373,42	122 453,46
-	<i>modernizacja Moniuszki (DDW) - BP</i>	16 293,16	14 213,08
2. Dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne		54 341,60	53 670,10
-	<i>Powiat Mielecki - NSPWWR - sprzęt do Tomatisa</i>	23 097,34	23 097,34
-	<i>Gmina Miejska - NPTJ - sprzęt do Tomatisa</i>	29 932,76	29 932,76
-	<i>PAH Pajacyk - dożywianie</i>	1 311,50	640,00
-	<i>EFS - cross financing</i>	0,00	0,00
-	<i>EFS- wydatki bieżące</i>	0,00	0,00
-	<i>BP- cross financing</i>	0,00	0,00
-	<i>BP- wydatki bieżące</i>	0,00	0,00
3. Środki trwale otrzymane w formie darowizny		6 365,02	5 695,06
	<i>stół Bobath-1 Advanced</i>	0,00	0,00
	<i>pionizator KOTEK II invento</i>	0,00	0,00
	<i>Telewizja Polska - ogród sensoryczny</i>	6 365,02	5 695,06
4. Otrzymane zaliczki NFZ - Covid		185 042,55	185 042,55

	<i>umowa 0903051805202101</i>	136 724,25	136 724,25
	<i>umowa 0903052005202101</i>	48 318,30	48 318,30
Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów		402 415,75	381 074,25

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

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,

w zł i gr.

	Przychody za rok			
Wyszczególnienie	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Przychody razem				
z tego:	7 175 633,35	100,00%	7 124 099,45	100,00%
1. Przychody z działalności statutowej	7 173 024,11	99,96%	7 119 131,53	99,93%
pożytku publicznego z tego				
1.1. działalności odpłatnej	57 822,39	0,81%	70 947,90	1,00%
1.2. działalności nieodpłatnej, w tym:	7 115 201,72	99,16%	7 048 183,63	98,93%
1.2.1. składki członkowskie	3 050,70	0,04%	4 009,40	0,06%
1.2.2. dotacje i subwencje, w tym:	7 060 647,92	98,40%	6 995 124,21	98,19%
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	291 875,91	4,07%	17 919,96	0,25%
- EFS - Dom Dziennego Wsparcia	<i>291 875,91</i>		<i>17 919,96</i>	0,25%
b) ze środków budżetu państwa	1 310 915,65	18,27%	1 508 521,50	21,17%

- Powiat Mielecki-ŚDS- zad.zlecone	1 310 915,65	18,27%	1 508 521,50	21,17%
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 530 739,18	63,14%	4 309 117,57	60,49%
- Powiat Mielecki - OREW	3 262 483,52	45,47%	3 048 921,54	42,80%
- Powiat Mielecki- NSPWWR	589 530,00	8,22%	664 378,29	9,33%
- Gmina Miejska NPT Wesoły Balonik	339 362,83	4,73%	546 972,74	7,68%
- Gmina Borowa NPT Wesoły Balonik II	339 362,83	4,73%	48 845,00	0,69%
d) ze środków państwowych funduszy celowych	922 920,08	12,86%	1 151 273,68	16,16%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	894 568,83	12,47%	1 149 193,60	16,13%
- refundacja PUP		0,00%		0,00%
- projekt współfinansowany z EFS-DDW	28 351,25	0,40%	2 080,08	0,03%
d) ze źródeł prywatnych	4 197,10	0,06%	8 291,50	0,12%
-Fundacja PAH-Pajacyk	4 197,10	0,06%	8 291,50	0,12%
1.2.3. darowizny, w tym;	31 259,50	0,44%	36 355,72	0,51%
-od osób fizycznych	1 900,12	0,03%	4 651,17	0,07%
-od osób prawnych	29 359,38	0,41%	31 704,55	0,45%
1.2.4. 1%	20 243,60	0,28%	12 694,30	0,18%
2. Pozostałe przychody operacyjne	2 453,23	0,03%	4 967,68	0,07%
3. Przychody finansowe	156,01	0,00%	0,24	0,00%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

w zł i gr.

	Koszty za rok			
Wyszczególnienie	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem	7 058 787,62	100,00%	7 174 336,08	100,00%
I. Koszty realizacji działalności				
pożytku publicznego	7 056 620,95	99,97%	7 174 333,05	100,00%
1. odpłatnej	61 492,02	0,87%	74 054,09	1,03%
1. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów	61 287,02	0,87%	74 054,09	1,03%
3. usługi obce	205,00	0,00%	0,00	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%
2. nieodpłatnej	6 995 128,93	99,10%	7 100 278,96	98,97%
1. amortyzacja	146 929,38	2,08%	126 267,55	1,76%
2. zużycie materiałów energii	567 832,18	8,04%	560 303,68	7,81%
3. Usługi obce	462 017,26	6,55%	444 127,77	6,19%
4. Podatki i opłaty	17 432,87	0,25%	2 359,40	0,03%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	4 683 743,15	66,35%	4 808 549,94	67,02%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 100 183,19	15,59%	1 143 329,68	15,94%
7. Podróże służbowe	559,08	0,01%	402,94	0,01%

8. Pozostałe koszty rodzajowe	16 431,82	0,23%	14 938,00	0,21%
9. Rezerwy na odprawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Pozostałe koszty (operacyjne)				
działalności	2 152,18	0,03%	0,29	0,00%
III. Koszty finansowe	14,49	0,00%	2,74	0,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Struktura funduszu statutowego Jednostki:

stan na 31.12.2021r. w zł i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia-tworzenia funduszu	Kwota
Wartość funduszu statutowego razem z tego:	938 620,97
1) środki trwałe	0,00
2) nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	938 620,97
3)	
4)	

2. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

w zł i gr.

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	938 620,97
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego:	0,00

1)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego:	0,00
1)	
4. Stan funduszu na koniec roku	938 620,97

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

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

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego		109 417,83
Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej w okresie sprawozdawczym ogółem		12 694,30
Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem		39 849,06
Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego		82 263,07
		w zł, gr
Działania, na które wydatkowano środki pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, w tym:		39 849,06
1	wkład własny do projektu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	3 836,73
2	dofinansowanie kontraktu NFZ w zw. z ograniczeniami działalności wynikającymi z Covid	4 894,35
3	modernizacja budynku - dostosowanie do potrzeb ŚDS	10 455,00

4	wynagrodzenia dla ekspertów - awans nauczyciela	1 833,00
5	koszty ogólne, integracja	18 829,98

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

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:

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. Ze względu na nadal obowiązujące ograniczenia w udzielaniu świadczeń (brak zajęć grupowych, skróconą dostępność pomieszczeń ze względu na czas dezynfekcji, zachorowania i kwarantanny pacjentów oraz personelu) nie udało się tych zaliczek odpracować – termin upływa 31.12.2023r. PSONI posiada zabezpieczenie finansowe na ewentualny zwrot zaliczek. Są to środki zgromadzone na wkłady własne do przyszłych projektów i remonty, które będą musiały być przesunięte na dalsze terminy.

Data sporządzenia: 2022-04-19

Data zatwierdzenia: 2022-05-25

Barbara Huber

Regina Piechota, Monika Krupa, Małgorzata Dudek, Anna Rokitowska, Iwona Padykuła, Józefa Sosińska, Leszek Midura

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