

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	27 103,49	12 043,65	Rozrachunki z kontrahentami
2) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12 190,00	12 190,00	Podatek CIT, odsetki podatkowe-PFRON
3) z tytułu otrzymanych dotacji	0,00	1 051,50	przypisana do zwrotu dotacja pobrana w nadmiernej wysokości
4) Fundusze specjalne	47 238,86	56 345,55	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem	86 532,35	81 630,70	

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 – uroda z PFRON
5) powyżej 3 lat do 5 lat	24 000,00	24 000,00	Odsetki podatkowe – uroda z PFRON
6) powyżej 5 lat	21 000,39	9 000,39	Odsetki podatkowe – uroda z PFRON
Razem	69 000,39	57 000,39	-

3. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązań	Forma zabezpieczenia	Stan na:	
		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:

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

- Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:
- 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	3 347 866,80	156 164,11	0,00	3 504 030,91
z tego:				
1) grunty	0,00	16 100,35	0,00	16 100,35
1) budynki i budowle	2 411 798,66	15 399,99	0,00	2 427 198,65
2) urządzenia techniczne	318 820,60	4 900,00	0,00	323 720,60
3) środki transportu	249 430,51	40 980,00		290 410,51
4) pozostałe środki trwałe	367 817,03	78 783,77		446 600,80

1. Środki trwałe w budowie

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia z tytułu: zakup -aktualizacji inne	Zmniejszenia z tytułu: przyjęcia do ew.środków -aktualizacji -inne	Stan na koniec roku obrotowego
środki trwałe w budowie	13 212,98	140 032,86	151 400,84	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 zakup - pozostałe	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	2 861 758,51	146 929,38	0,00	3 008 687,89
z tego:				

1) budynki i budowle	0,00	805,02		805,02
1) budynki i budowle	1 989 991,65	60 623,37		2 050 615,02
2) urządzenia techniczne	313 829,54	7 725,06	0,00	321 554,60
3) środki transportu	249 430,51	40 980,00		290 410,51
4) pozostałe środki trwałe	308 506,81	36 795,93		345 302,74

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	6 296,90
1) oprogramowanie	6 296,90	262,39	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

				w zł i gr.
			Zmniejszenia:	Wartość na
Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia*/	a) rozwiązanie	koniec roku
			b) wykorzystanie	
Odpisy aktualizujące należności razem:	3 115,40	0,00	1 271,20	1 844,20
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 przeterninowane lub o znacznym stopniu nieściągalności	3 115,40	0,00	1 271,20	1 844,20

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	9 776,47	9 498,21
- ubezpieczenia mienia	8 037,82	6 610,65
- ubezpieczenie OC medyczne	1 738,65	1 738,65
- prenumerata	0,00	1 148,91
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00
-	0,00	0,00

8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

w zł i gr.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów		Stan na	
		początek roku	koniec roku
1. Dotacje na zakup środków trwałych		176 666,62	156 666,58
-	<i>modernizacja Moniuszki (DDW) - EFS</i>	158 293,38	140 373,42
-	<i>modernizacja Moniuszki (DDW) - BP</i>	18 373,24	16 293,16
2. Dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne		350 962,45	54 341,60
-	<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>	471,90	1 311,50
-	<i>EFS - cross financing</i>	723,96	0,00
-	<i>EFS- wydatki bieżące</i>	264 917,94	0,00
-	<i>BP- cross financing</i>	85,04	0,00
-	<i>BP- wydatki bieżące</i>	31 733,51	0,00
3. Środki trwale otrzymane w formie darowizny		9 980,12	6 365,02
	<i>stół Bobath-1 Advanced</i>	2 280,00	0,00
	<i>pionizator KOTEK II invento</i>	1 000,12	0,00
	<i>Telewizja Polska - ogród sensoryczny</i>	6 700,00	6 365,02
4. Otrzymane zaliczki NFZ - Covid		0,00	185 042,55
	<i>umowa 0903051805202101</i>	0,00	136 724,25
	<i>umowa 0903052005202101</i>	0,00	48 318,30
Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów		537 609,19	402 415,75

- 2.
- 3.

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:	7 458 120,75	100,00%	6 836 270,52	100,00%
1. Przychody z działalności statutowej	7 452 817,85	99,93%	6 833 661,28	99,96%
pożytku publicznego z tego				
1.1. działalności odpłatnej	109 342,35	1,47%	57 822,39	0,85%
1.2. działalności nieodpłatnej, w tym:	7 343 475,50	98,46%	6 775 838,89	99,12%
1.2.1. składki członkowskie	7 004,30	0,09%	3 050,70	0,04%
1.2.2. dotacje i subwencje, w tym:	7 264 117,97	97,40%	6 721 285,09	98,32%
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	1 059 046,42	14,20%	291 875,91	4,27%
- EFS - Dom Dziennego Wsparcia	1 059 046,42		291 875,91	4,27%
b) ze środków budżetu państwa	1 170 037,52	15,69%	1 310 915,65	19,18%
- Powiat Mielecki-ŚDS-zad.zlecone	1 092 158,00	14,64%	1 310 915,65	19,18%
- Powiat Mielecki - podjazd ŚDS	62 887,00	0,84%		0,00%

- dotacja FIO - inwestycje	14 992,52	0,20%		0,00%
- ROPS "Razem łatwiej"		0,00%		0,00%
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 774 535,44	50,61%	4 191 376,35	61,31%
- Powiat Mielecki - OREW	3 195 662,40	42,85%	3 262 483,52	47,72%
- Powiat Mielecki- NSPWWR	515 698,56	6,91%	589 530,00	8,62%
- Gmina Miejska NPT Wesoły Balonik	58 674,48	0,79%	339 362,83	4,96%
- Gmina Miejska Dzień Godności	4 500,00	0,06%		0,00%
d) ze środków państwowych funduszy celowych	1 253 855,99	16,81%	922 920,08	13,50%
- PFRON edukacja - przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych		0,00%		0,00%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 127 928,07	15,12%	894 568,83	13,09%
- refundacja PUP		0,00%		0,00%
- projekt współfinansowany z EFS-DDW	125 927,92	1,69%	28 351,25	0,41%
d) ze źródeł prywatnych	6 642,60	0,09%	4 197,10	0,06%
-Fundacja PAH-Pajacyk	6 642,60	0,09%	4 197,10	0,06%
-ZSCKR w Rzemieniu-opiekun stażu		0,00%		0,00%
1.2.3. darowizny, w tym;	37 549,23	0,50%	31 259,50	0,46%
-od osób fizycznych	8 397,69	0,11%	1 900,12	0,03%
-od osób prawnych	29 151,54	0,39%	29 359,38	0,43%
1.2.4. 1%	34 804,00	0,47%	20 243,60	0,30%
2. Pozostałe przychody operacyjne	4 804,01	0,06%	2 453,23	0,04%

3. Przychody finansowe	498,89	0,01%	156,01	0,00%
------------------------	--------	-------	--------	-------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

w zł i gr.

				w zł i gr.
	Koszty za rok			
Wyszczególnienie	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem	7 393 139,52	100,00%	7 058 787,62	100,00%
I. Koszty realizacji działalności				
pożytku publicznego	7 393 135,05	100,00%	7 056 620,95	99,97%
1. odpłatnej	115 518,35	1,56%	61 492,02	0,87%
1. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów	114 537,53	1,55%	61 287,02	0,87%
3. usługi obce	980,82	0,01%	205,00	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	7 277 616,70	98,44%	6 995 128,93	99,10%
1. amortyzacja	227 354,50	3,08%	146 929,38	2,08%
2. zużycie materiałów energii	488 564,28	6,61%	567 832,18	8,04%
3. Usługi obce	693 254,51	9,38%	462 017,26	6,55%

4. Podatki i opłaty	25 664,77	0,35%	17 432,87	0,25%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	4 788 862,72	64,77%	4 683 743,15	66,35%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 097 181,68	14,84%	1 100 183,19	15,59%
7. Podróże służbowe	3 080,05	0,04%	559,08	0,01%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	19 442,92	0,26%	16 431,82	0,23%
9. Rezerwy na odpisy	-65 788,73	-0,89%	0,00	0,00%
II. Pozostałe koszty (operacyjne)				
działalności	0,00	0,00%	2 152,18	0,03%
III. Koszty finansowe	4,47	0,00%	14,49	0,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Struktura funduszu statutowego Jednostki:

stan na 31.12.2019r. 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

		w zł. gr.
	Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	140 996,50
	Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej w okresie sprawozdawczym ogółem	20 243,60
	Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	51 822,27
	Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego	109 417,83
		w zł. gr
	Działania, na które wydatkowano środki pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, w tym:	51 822,27

1	wkład własny do projektu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	3 840,79
2	dofinansowanie kontraktu NFZ w zw. z ograniczeniami działalności wynikającymi z Covid	10 801,49
3	kontynuacja projektu Dom Dziennego Wsparcia - kontynuacja, gotowość	8 949,80
4	wykonanie podłogi w wiacie	15 399,99
5	koszty ogólne, integracja	12 830,20

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 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 30.06.2021r. 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: 2021-03-17

Data zatwierdzenia: 2021-06-29

Barbara Huber

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

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

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