

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

zobowiązań krótkoterminowych

Wg stanu na

początek roku

Wg stanu na

koniec roku

Rodzaj zobowiązania

1.	a)	Z tytułu dostaw i usług	14 490,44	12 382,55	Rozrachunki z kontrahentami
1)		Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych			
			110 358,00	12 150,00	Podatek CIT, odsetki podatkowe-PFRON
2)	Inne	1 694,55	1 546,75		Rozrachunki z Zarządem Głównym z tyt. składek członkowskich, pomyłkowe uznania/obciążenia
3)	Fundusze specjalne	40 209,91	34 657,72		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem					
			166 752,90		
			60 737,02		
			-		

Wykaz zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:

Wyszczególnienie

zobowiązań długoterminowych

Wg stanu na

początek roku

Wg stanu na

koniec roku

Rodzaj zobowiązania

b)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	24 000,00	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON
4)	powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	24 000,00	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON
5)	powyżej 5 lat	0,00	45 000,39	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON
Razem				
			0,00	

93 000,39

-

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:

z tego z tytułu: 0,00 2 735 603,28

1) Weksel – zabezpieczenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 0,00 2 735 603,28

2)

II.

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

Udzielone zaliczki i kredyty łącznie

z tego wypłacone:

1)	członkom Zarządu		
2)	członkom innych organów statutowych	poprzednim	Obrotowym
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 zakupu	-aktualizacji	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego -inne Zmniejszenia wartości początkowej	Zwiększenia z tytułu: Stan na koniec roku obrotowego	-
Środki trwałe razem	2 969 252,72	106 460,10	0,00	3 075 712,82

z tego:

1) budynki i budowle	2 158 368,66	50 430,00	0,00	2 208 798,66
2) urządzenia techniczne	253 666,62			253 666,62
3) środki transportu	249 430,51		249 430,51	
4) pozostałe środki trwałe	307 786,93	56 030,10		363 817,03

1. b) Środki trwałe w budowie

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych zakupu	-aktualizacji	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego -inne Zmniejszenia wartości początkowej	Zwiększenia z tytułu: Stan na koniec roku obrotowego	-
środki trwałe w budowie	57 875,10	56 030,10	1 845,00	

1. c) umorzenia środków trwałych w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych umorzeń:	-dotychczasowych	Dotychczasowe umorzenia na koniec roku poprzedniego -przyjętych z zakupu	-pozostałe	Zwiększenia Zmniejszenia wartości początkowej
Stan na koniec roku obrotowego				
Środki trwałe razem	2 134 418,29	237 805,74	0,00	2 372 224,03

z tego:

1) budynki i budowle	1 393 403,77	204 586,79		1 597 990,56
2) urządzenia techniczne	235 380,04	4 431,84		239 811,88
3) środki transportu	233 161,24	13 122,65		246 283,89
4) pozostałe środki trwałe	272 473,24	15 664,46		288 137,70

1. d) 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. e) 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

262,39 0,00 6 296,90

1) oprogramowanie 6 296,90

262,39 0,00 6 296,90

2)

3)

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

z tego:

(1)

(2)

1. b) Odpisów aktualizujących dokonano odpowiednio z następujących powodów

(1)

(2)

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem -

z tego z tytułu:

1. a)

2. b)

5. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: zł. i gr.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia*/	Zmniejszenia:
--------------------------	--------------------------	---------------	---------------

1. a) rozwiązanie

2. b) wykorzystanie Wartość na

koniec roku

Odpisy aktualizujące należności razem:

z tego odpisy aktualizujące:

2 940,50

0,00

100,00 2 840,50

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 2 940,50 0,00 100,00 2 840,50

6. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na	
początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia:
1. a) rozwiązanie		
2. b) wykorzystanie	Wartość na	
koniec roku		

Rezerwy razem	63 923,25	5,15	391,43	63 536,97
---------------	-----------	------	--------	-----------

z tego:

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

1. z tyt. odroczonego
podatku dochodowego

2. na świadczenia
emerytalne i podobne:

63 923,25	0,00	0,00	63 536,97
-----------	------	------	-----------

- długoterminowe

63 509,21	0,00	391,43	63 117,78
-----------	------	--------	-----------

- krótkoterminowe

414,04	5,15	0,00	419,19
--------	------	------	--------

3. na pewne lub w dużym
stopniu prawdopodobne
zobowiązania

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

- długoterminowe

- krótkoterminowe

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

4. pozostałe:

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

- długoterminowe

- krótkoterminowe

0,00 0,00 0,00 0,00

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Rozliczenie międzyokresowe kosztów Stan na:

początek roku koniec roku

1. Czynne, w tym 11 495,02 12 013,02

- ubezpieczenia mienia 9 332,04 8 844,10
- ubezpieczenie OC 2 100,00 2 100,00
- abonament za domenę 62,98 0,00
- prenumerata 0,00 1 068,92

2. Rozliczenia międzyokresowe bierne 0,00 0,00

- badanie sprawozdania finansowego 0,00 0,00

8. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów Stan na

początek roku koniec roku

1. Dotacje na zakup środków trwałych 136 577,75 130 511,98

- podjazd dla niepełnosprawnych (filia) 1 275,87 0,00
- przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych PFRON 14 399,66 4 800,02
- przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych ROPS 90 159,88 54 781,96
- podjazd dla niepełnosprawnych -ŚDS 23 500,00 20 500,00
- podjazd dla niepełnosprawnych II -ŚDS 0,00 50 430,00
- samochód osobowy Renault Traffic 5 111,30 0,00
- wózek inwalidzki Sagitta 525,06 0,00
 stół Evero Bobath 794,50 0,00
 Activ-Park zestaw nr 4 811,48 0,00

2. Dotacje na wydatki bieżące 53 507,10 53 411,10

- Powiat Miecki - 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 477,00 381,00

3. Środki trwale otrzymane w formie darowizny 20 663,61 14 045,97

tablica interaktywna My-Board 2	036,95	1 059,31
samochód osobowy Opel Astra	5 506,66	3 146,62
stół Bobath-1 Advanced	9 120,00	6 840,00
pionizator KOTEK II invento	4 000,00	3 000,04

Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów 210 748,46 197 969,05

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: 6 839 067,34 100,00% 6 465 183,93 100,00%

1. Przychody z działalności statutowej 6 833 794,73 99,92% 6 457 187,59 99,88%

pożytku publicznego z tego

1.1. działalności odpłatnej 115 040,50 1,68% 82 857,00 1,28%

1.2. działalności nieodpłatnej, w tym: 6 718 754,23 98,24% 6 374 330,59 98,59%

1.2.1. składki członkowskie 10 596,10 0,15% 5 840,10 0,09%

1.2.2. dotacje i subwencje, w tym: 6 664 395,74 97,45% 6 307 101,34 97,55%

1. a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2. b) ze środków budżetu państwa 723 097,85 10,57% 787 844,92 12,19%

- Powiat Miecki-ŚDS-zad.złeczone 684 719,93 10,01% 749 467,00 11,59%

- Powiat Miecki - podjazd ŚDS 3 000,00 0,04% 3 000,00 0,05%

- dotacja FIO - inwestycje 35 377,92 0,52% 35 377,92 0,55%

1. c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 4 619 563,59 67,55% 4 208 084,87 65,09%

- Powiat Miecki - OREW 3 460 042,31 50,59% 3 354 181,40 51,88%

- Powiat Miecki- NSPWWR 433 043,00 6,33% 411 603,92 6,37%

- Gmina Miejska NPT Jeżyk 721 478,28 10,55% 437 299,55 6,76%

- Gmina Miejska Dzień Godności 5 000,00 0,07% 5 000,00 0,08%

1. d) ze środków państwowych funduszy celowych 1 314 978,20 19,23% 1 305 795,55 20,20%

- PFRON zadanie złeczone 6 723,98 0,10% 2 131,04 0,03%

- PFRON edukacja - podjazd 3 061,32 0,04% 1 275,87 0,02%

- PFRON edukacja - przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych 9 599,64 0,14% 9 599,64 0,15%

- Powiat Miecki - samochód (PFRON) 12 266,76 0,18% 5 111,30 0,08%

- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 283 326,50	18,76%	1 287 677,70	19,92%
1. d) ze źródeł prywatnych	6 756,10	0,10%	5 376,00	0,08%
-Fundacja PAH-Pajacyk	5 199,00	0,08%	5 376,00	0,08%
-Program mleko, owoce i warzywa w szkole	1 557,10	0,02%		0,00%
1.2.3. darowizny, w tym:	16 384,49	0,24%	26 279,45	0,41%
-od osób fizycznych	1 650,00	0,02%	5 040,96	0,08%
-od osób prawnych	14 734,49	0,22%	21 238,49	&

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacje o strukturze poniesionych kosztów

w zł. i gr.

Koszty za rok

Wyszczególnienie poprzedni obrotowy

kwota % kwota %

Koszty razem 6 882 008,31 100,00% 6 593 074,37 100,00%

1. Koszty realizacji działalności

pożytku publicznego 6 872 889,61 99,87% 6 566 010,88 99,59%

1. odpłatnej	119 474,70	1,74%	92 546,86	1,40%
2. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3. Zużycie materiałów	75 813,71	1,10%	76 173,32	1,16%
4. usługi obce	41 081,49	0,60%	16 373,54	0,25%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	2 099,97	0,03%	0,00	0,00%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	479,53	0,01%	0,00	0,00%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8. nieodpłatnej	6 753 414,91	98,13%	6 473 464,02	98,19%
9. amortyzacja	252 927,81	3,68%	237 805,74	3,61%
10. zużycie materiałów energii	502 499,22	7,30%	431 730,19	6,55%
11. Usługi obce	288 837,87	4,20%	301 241,15	4,57%
12. Podatki i opłaty	17 800,38	0,26%	17 855,35	0,27%
13. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	4 541 312,00	65,99%	4 428 523,20	67,17%
14. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 094 100,78	15,90%	1 018 049,90	15,44%
15. Podróże służbowe	12 924,91	0,19%	4 336,31	0,07%
16. Pozostałe koszty rodzajowe	24 370,10	0,35%	34 308,46	0,52%
17. Rezerwy na odpisy	18 641,84	0,27%	-386,28	-0,01%
18. Pozostałe koszty (operacyjne)				
działalności	472,82	0,01%	23 291,14	0,35%

III. Koszty finansowe 8 645,88 0,13% 3 772,35 0,06%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Struktura funduszu statutowego Jednostki:

stan na 31.12.2017r. w zł.i gr.

Wyszczególnienie źródeł

powstania-tworzenia funduszu Kwota

Wartość funduszu statutowego razem

z tego: 1 590 729,91

1) środki trwałe 0,00

2) nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych 1 590 729,91

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 1 590 729,91

2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku

z tego: 0,00

1)

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku

z tego: 0,00

1) 0,00

4. Stan funduszu na koniec roku 1 590 729,91

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 78 034,36

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej w okresie sprawozdawczym ogółem 35 109,70

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 24 454,14

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego 88 689,92

w zł, gr

Działania, na które wydatkowano środki pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, w tym: 24 454,14

1 wkład własny do projektu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 5 883,08

2 wkład własny do projektu - Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Jeżyk 4 499,83

3 wkład własny do projektu - Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją 578,97

4 koszty ogólne, integracja 13 492,26

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

Brak jest istotnych informacji dodatkowych mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej czy wyniku finansowego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Mielcu

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-05-22

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