

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) Z tytułu dostaw i usług	30 333,89	27 103,49	Rozrachunki z kontrahentami
2) Z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12 150,00	12 190,00	Podatek CIT, odsetki podatkowe-PFRON
3) Inne	1 971,10	0,00	Rozrachunki z Zarządem Głównym z tyt. składek członkowskich, pomyłkowe uznania/obciążenia
4) Fundusze specjalne	38 014,03	47 238,86	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem	82 469,02	86 532,35	-

2. 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
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	24 000,00	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON
6) powyżej 5 lat	45 000,39	21 000,39	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON
Razem	93 000,39	69 000,39	-

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:	2 735 603,28	2 735 603,28
1) Wksel – 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

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	3 314 275,82	37 979,06	4 388,08	3 347 866,80
z tego:				
1) budynki i budowle	2 411 798,66	0,00	0,00	2 411 798,66
2) urządzenia techniczne	285 229,62	37 979,06	4 388,08	318 820,60
3) środki transportu	249 430,51	0,00		249 430,51
4) pozostałe środki trwałe	367 817,03	0,00		367 817,03

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 trwałych - aktualizacji - inne	Stan na koniec roku obrotowego
środki trwałe w budowie	4 845,00	46 347,04	37 979,06	13 212,98

- 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	2 638 792,09	227 354,50	4 388,08	2 861 758,51
z tego:				
1) budynki i budowle	1 809 196,26	180 795,39		1 989 991,65
	275 806,72	42 410,90	4 388,08	313 829,54
3) środki transportu	248 643,93	786,58		249 430,51
4) pozostałe środki trwałe	305 145,18	3 361,63		308 506,81

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	262,39	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: zł. i gr.

Wyszczególnienie odpisów	Wartość na początek roku	Zwiększenia*/	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Odpisy aktualizujące należności razem: z tego odpisy aktualizujące:	4 375,68	0,00	1 260,28	3 115,40
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	4 375,68	0,00	1 260,28	3 115,40
--	----------	------	----------	----------

6. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	66 477,46	0,00	66 477,46	0,00
z tego:				
	0,00	0,00	0,00	0,00
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego				
2. na świadczenia emerytalne i podobne:	66 477,46	0,00	66 477,46	0,00
- długoterminowe	60 864,27	0,00	60 864,27	0,00
- krótkoterminowe	5 613,19	0,00	5 613,19	0,00

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

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

Rozliczenie międzyokresowe kosztów	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne, w tym	10 465,20	9 776,47
- ubezpieczenia mienia	8 635,05	8 037,82

- ubezpieczenie OC medyczne	1 830,15	1 738,65
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	274 546,18	176 666,62
- przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych PFRON	0,00	
- przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych ROPS	14 992,52	
- podjazd dla niepełnosprawnych -ŚDS	17 500,00	
- podjazd dla niepełnosprawnych II -ŚDS	45 387,00	
- modernizacja Moniuszki (DDW) - EFS	176 213,34	158 293,38
- modernizacja Moniuszki (DDW) - BP	20 453,32	18 373,24
2. Dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne	266 237,14	350 962,45
- 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	360,50	471,90
- EFS- cross financing	723,96	723,96
- EFS- wydatki bieżące	212 122,58	264 917,94

- BP- cross financing	0,00	85,04
- BP- wydatki bieżące	0,00	31 733,51
3. Środki trwale otrzymane w formie darowizny	7 428,33	9 980,12
tablica interaktywna My-Board	81,67	
samochód osobowy Opel Astra	786,58	
stół Bobath-1 Advanced	4 560,00	2 280,00
pionizator KOTEK II invento	2 000,08	1 000,12
Telewizja Polska - ogród sensoryczny	0,00	6 700,00
Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów	548 211,65	537 609,19

- 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:	6 754 641,32	100,00%	7 458 120,75	100,00%
1. Przychody z działalności statutowej	6 752 339,20	99,97%	7 452 817,85	99,93%
pożytku publicznego z tego				

1.1. działalności odpłatnej	92 371,80	1,37%	109 342,35	1,47%
1.2. działalności nieodpłatnej, w tym:	6 659 967,40	98,60%	7 343 475,50	98,46%
1.2.1. składki członkowskie	3 943,00	0,06%	7 004,30	0,09%
1.2.2. dotacje i subwencje, w tym:	6 549 591,29	96,96%	7 264 117,97	97,40%
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	714 399,76	10,58%	1 059 046,42	14,20%
- EFS - Dom Dziennego Wsparcia	714 399,76		1 059 046,42	14,20%
b) ze środków budżetu państwa	968 736,09	14,34%	1 170 037,52	15,69%
- Powiat Mielecki-ŚDS-zad.zlecone	910 904,10	13,49%	1 092 158,00	14,64%
- Powiat Mielecki - podjazd ŚDS	8 043,00	0,12%	62 887,00	0,84%
- dotacja FIO - inwestycje	39 789,44	0,59%	14 992,52	0,20%
- ROPS "Razem łatwiej"	9 999,55	0,15%		0,00%
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 533 550,27	52,31%	3 774 535,44	50,61%
- Powiat Mielecki - OREW	3 088 548,17	45,72%	3 195 662,40	42,85%
- Powiat Mielecki- NSPWWR	441 002,10	6,53%	515 698,56	6,91%
- Gmina Miejska NPT Wesoły Balonik	0,00	0,00%	58 674,48	0,79%
- Gmina Miejska Dzień Godności	4 000,00	0,06%	4 500,00	0,06%
d) ze środków państwowych funduszy celowych	1 326 304,15	19,64%	1 253 855,99	16,81%
- PFRON edukacja - przystosowanie budynku dla niepełnosprawnych	4 800,02	0,07%		0,00%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 232 333,10	18,24%	1 127 928,07	15,12%
- refundacja PUP	10 225,26	0,15%		0,00%
- projekt współfinansowany z EFS-DDW	78 945,77	1,17%	125 927,92	1,69%

d) ze źródeł prywatnych	6 601,02	0,10%	6 642,60	0,09%
-Fundacja PAH-Pajacyk	6 221,00	0,09%	6 642,60	0,09%
-ZSKKR w Rzemieniu-opiekun stażu	380,02	0,01%		0,00%
1.2.3. darowizny, w tym;	44 276,11	0,66%	37 549,23	0,50%
-od osób fizycznych	23 045,65	0,34%	8 397,69	0,11%
-od osób prawnych	21 230,46	0,31%	29 151,54	0,39%
1.2.4. 1%	62 157,00	0,92%	34 804,00	0,47%
2. Pozostałe przychody operacyjne	1 903,24	0,03%	4 804,01	0,06%
3. Przychody finansowe	398,88	0,01%	498,89	0,01%

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	6 802 324,59	100,00%	7 393 139,52	100,00%
I. Koszty realizacji działalności				
pożytku publicznego	6 794 582,17	99,89%	7 393 135,05	100,00%
1. odpłatnej	90 656,05	1,33%	115 518,35	1,56%
1. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów	90 210,47	1,33%	114 537,53	1,55%
3. usługi obce	445,58	0,01%	980,82	0,01%
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	6 703 926,12	98,55%	7 277 616,70	98,44%
1. amortyzacja	266 568,06	3,92%	227 354,50	3,08%
2. zużycie materiałów energii	502 364,47	7,39%	488 564,28	6,61%
3. Usługi obce	509 702,86	7,49%	693 254,51	9,38%
4. Podatki i opłaty	17 714,10	0,26%	25 664,77	0,35%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	4 387 372,08	64,50%	4 788 862,72	64,77%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	975 278,82	14,34%	1 097 181,68	14,84%
7. Podróże służbowe	3 199,09	0,05%	3 080,05	0,04%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	38 786,15	0,57%	19 442,92	0,26%
9. Rezerwy na odpisy	2 940,49	0,04%	-65 788,73	-0,89%
II. Pozostałe koszty (operacyjne)				
działalności	7 737,38	0,11%	0,00	0,00%
III. Koszty finansowe	5,04	0,00%	4,47	0,00%

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 31.12.2018r. w zł. i gr.

Wyszczególnienie źródeł pochodzenia-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:	652 108,94
1) pokrycie straty z lat ubiegłych – do roku 2017	652 108,94
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 i gr.

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	128 881,55
Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej w okresie sprawozdawczym ogółem	34 804,00

Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem		22 689,05
Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego		140 996,50
		w zł, gr
Działania, na które wydatkowano środki pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, w tym:		22 689,04
1	wkład własny do projektu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	7 263,27
3	koszty ogólne, integracja	15 425,77

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: 2020-03-25

Data zatwierdzenia: 2020-10-12

Barbara Huber

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

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