

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	35 657,19	12 023,69	Rozrachunki z kontrahentami
2) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12 248,00	13 000,00	odsetki podatkowe-PFRON
3) z tytułu otrzymanych dotacji	0,00	0,00	przypisana do zwrotu dotacja pobrana w nadmiernej wysokości
4) Fundusze specjalne	56 799,71	57 559,55	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem	104 704,90	82 583,24	
1. 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 – uгода z PFRON

5) powyżej 3 lat do 5 lat	21 000,39	9 000,39	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON	
6) powyżej 5 lat	0,00	0,00	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON	
Razem	45 000,39	33 000,39	-	
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) 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

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
	0,00	0,00
	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: zakupów - aktualizacji inne	- Zmniejszenia wartości początkowej	- Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	3 577 521,91	45 765,00	32 861,93	3 590 424,98
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	323 720,60	0,00	21 600,00	302 120,60
3) środki transportu	309 410,51	0,00	0,00	309 410,51
4) pozostałe środki trwałe	490 636,80	45 765,00	11 261,93	525 139,87

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	43 173,00	24 165,00	20 853,00

- 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	3 134 955,44	112 444,40	32 861,93	3 214 537,91
z tego:				
1) budynki i budowle	2 415,06	1 610,04		4 025,10
1) budynki i budowle	2 112 233,29	52 267,28		2 164 500,57
2) urządzenia techniczne	322 854,68	865,92	21 600,00	302 120,60
3) środki transportu	309 410,51	0,00		309 410,51
4) pozostałe środki trwałe	388 041,90	57 701,16	11 261,93	434 481,13

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:	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.
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	8 679,99	7 429,34

- ubezpieczenia mienia	5 953,32	6 066,39
- ubezpieczenie OC medyczne	1 500,00	1 132,95
- prenumerata	1 226,67	0,00
- badania wstępne	0,00	230,00
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		136 666,54	116 666,50
-	<i>modernizacja Moniuszki (DDW) - EFS</i>	122 453,46	104 533,50
-	<i>modernizacja Moniuszki (DDW) - BP</i>	14 213,08	12 133,00
2. Dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne		53 670,10	59 698,58
-	<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>	640,00	1 825,00
-	<i>Gmina Miejska - dodatek do źródeł ciepła</i>	0,00	4 843,48

3. Środki trwale otrzymane w formie darowizny		5 695,06	5 025,10
	<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>	5 695,06	5 025,10
4. Otrzymane zaliczki NFZ - Covid		185 042,55	175 130,67
	<i>umowa 0903051805202101</i>	136 724,25	134 237,37
	<i>umowa 0903052005202101</i>	48 318,30	40 893,30
Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów		381 074,25	356 520,85

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

16. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł,				
w tym wymaganych statutem:				
				w zł i gr.
	Przychody za rok			
Wyszczególnienie	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Przychody razem				
z tego:	7 124 099,45	100,00%	8 428 670,64	100,00%
1. Przychody z działalności statutowej	7 119 131,53	99,93%	8 424 256,08	99,95%
pożytku publicznego z tego				

1.1. działalności odpłatnej	70 947,90	1,00%	95 054,30	1,13%
1.2. działalności nieodpłatnej, w tym:	7 048 183,63	98,93%	8 329 201,78	98,82%
1.2.1. składki członkowskie	4 009,40	0,06%	3 281,80	0,04%
1.2.2. dotacje i subwencje, w tym:	6 995 124,21	98,19%	8 139 688,02	96,57%
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	17 919,96	0,25%	17 919,96	0,21%
- EFS - Dom Dziennego Wsparcia	17 919,96		17 919,96	0,21%
b) ze środków budżetu państwa	1 508 521,50	21,17%	1 793 953,16	21,28%
- Powiat Mielecki-ŚDS-zad.zlecone	1 508 521,50	21,17%	1 793 953,16	21,28%
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 309 117,57	60,49%	4 624 355,62	54,86%
- Powiat Mielecki - OREW	3 048 921,54	42,80%	2 972 186,80	35,26%
- Powiat Mielecki- NSPWWR	664 378,29	9,33%	780 255,42	9,26%
- Gmina Miejska NPT Wesoly Balonik	546 972,74	7,68%	611 355,40	7,25%
- Gmina Borowa NPT Wesoly Balonik II	48 845,00	0,69%	260 558,00	3,09%
d) ze środków państwowych funduszy celowych	1 151 273,68	16,16%	1 695 921,34	20,12%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 149 193,60	16,13%	1 690 961,26	20,06%
- PUW Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00%	2 880,00	0,03%
- projekt współfinansowany z EFS-DDW	2 080,08	0,03%	2 080,08	0,02%
d) ze źródeł prywatnych	8 291,50	0,12%	7 537,94	0,09%
-Fundacja PAH-Pajacyk	8 291,50	0,12%	7 295,00	0,09%

-Fundacja Banku Ochrony Środowiska	0,00	0,00%	242,94	0,00%
1.2.3. darowizny, w tym;	36 355,72	0,51%	166 017,36	1,97%
-od osób fizycznych	4 651,17	0,07%	900,00	0,01%
-od osób prawnych	31 704,55	0,45%	165 117,36	1,96%
1.2.4. 1%	12 694,30	0,18%	20 214,60	0,24%
2. Pozostałe przychody operacyjne	4 967,68	0,07%	4 414,40	0,05%
3. Przychody finansowe	0,24	0,00%	0,16	0,00%

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	7 174 336,08	100,00%	8 262 574,13	100,00%
I. Koszty realizacji działalności				
pożytku publicznego	7 174 333,05	100,00%	8 262 567,27	100,00%
1. odpłatnej	74 054,09	1,03%	95 603,21	1,16%
1. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów	74 054,09	1,03%	95 453,21	1,16%
3. usługi obce	0,00	0,00%	150,00	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	7 100 278,96	98,97%	8 166 964,06	98,84%
1. amortyzacja	126 267,55	1,76%	90 844,40	1,10%
2. zużycie materiałów energii	560 303,68	7,81%	724 035,01	8,76%
3. Usługi obce	444 127,77	6,19%	480 762,33	5,82%
4. Podatki i opłaty	2 359,40	0,03%	4 132,38	0,05%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	4 808 549,94	67,02%	5 539 897,87	67,05%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 143 329,68	15,94%	1 314 567,24	15,91%
7. Podróże służbowe	402,94	0,01%	1 328,51	0,02%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	14 938,00	0,21%	11 396,32	0,14%
9. Rezerwy na odprawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Pozostałe koszty (operacyjne)				
działalności	0,29	0,00%	0,00	0,00%
III. Koszty finansowe	2,74	0,00%	6,86	0,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Struktura funduszu statutowego Jednostki:

stan na 31.12.2022r. 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		82 263,07
Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej w okresie sprawozdawczym ogółem		20 214,60
Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem		22 071,44
Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego		80 406,23
		w zł, gr
Działania, na które wydatkowano środki pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, w tym:		22 071,44
1	wkład własny do projektu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	2 451,44
2	wkład własny do projekty Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	731,36
3	wynagrodzenia dla ekspertów - awans nauczyciela	736,40
4	koszty ogólne, integracja	18 152,24

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. 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. Ze względu na planowane zakończenie w marcu 2023 kontraktu dla OWI Wola Pławska w styczniu i lutym 2023 rozliczono 97% zaliczki dotyczącej w/w kontraktu tj. kwotę 39 639,60zł. Zamknięcie kontraktu jest spowodowane zbyt wysokimi kosztami prowadzenia tej działalności oraz brakiem wykwalifikowanego personelu. PSONI posiada zabezpieczenie finansowe na ewentualny zwrot pozostałych zaliczek. Są to środki zgromadzone na wkłady własne do przyszłych projektów i remontów, które zostały przesunięte na dalsze terminy.

Data sporządzenia: 2023-03-23

Data zatwierdzenia: 2023-05-25

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