

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	23 232,61	33 595,45	Rozrachunki z kontrahentami
2) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12 090,00	12 190,00	odsetki podatkowe-PFRON , podatek CIT
3) pozostałe rozrachunki (z Zarządem Głównym)	2 544,30	0,00	przypisana do zapłaty 50% składek członkowskich dla ZG
4) Fundusze specjalne	59 749,34	75 085,22	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem	97 616,25	120 870,67	
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	21 000,39	9 000,39	Odsetki podatkowe – ugoda z PFRON
5) powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00	
6) powyżej 5 lat	0,00	0,00	
Razem	21 000,39	9 000,39	-
3. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:			

Wyszczególnienie	Forma zabezpieczenia	Stan na:		z tego z tytułu:		
		początek roku	koniec roku			
Zobowiązania działalności statutowej razem	-	-	-			
1)						
2)						
4. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową:						
Wyszczególnienie zobowiązań	Stan na:		Zobowiązania warunkowe ogółem:	2 735 603,28	2 735 603,28	
	początek roku	koniec roku				
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						
Wyszczególnienie			w roku			
			poprzednim	obrotowym		
Udzielone zaliczki i kredyty łącznie			0,00	0,00		
z tego wypłacone:						
1) członkom Zarządu			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					
a) środki trwałe wartość początkowa					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: zakupu aktualizacji	- - -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	3 554 312,69	665 227,29		42 596,91	4 176 943,07
z tego:					
1) grunty	16 100,35	0,00		0,00	16 100,35
1) budynki i budowle	2 437 653,65	569 727,29		0,00	3 007 380,94

2) urządzenia techniczne	283 577,16	10 704,00	3 956,91	290 324,25
3) środki transportu	320 211,51	33 582,00	0,00	353 793,51
4) pozostałe środki trwałe	496 770,02	51 214,00	38 640,00	509 344,02
b) środki trwałe w budowie				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: zakupu aktualizacji - -inne	Zmniejszenia z tytułu: przyjęcia do ew. środków -aktualizacji -inne	Stan na koniec roku obrotowego
środki trwałe w budowie	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00
c) umorzenia środków trwałych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: dotychczasowych -przyjętych z zakupu pozostałe -	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem	3 213 888,30	158 888,13	42 596,91	3 330 179,52
z tego:				
1) grunty	5 635,14	1 610,04		7 245,18
1) budynki i budowle	2 214 083,13	73 316,09		2 287 399,22
2) urządzenia techniczne	283 577,16	10 704,00	3 956,91	290 324,25
3) środki transportu	320 211,51	33 582,00	0,00	353 793,51
4) pozostałe środki trwałe	390 381,36	39 676,00	38 640,00	391 417,36
d) wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: zakupu aktualizacji - -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne razem	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90
z tego:				
1) oprogramowanie	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90
2)				
e) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego

Wartości niematerialne i prawne razem	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90	
z tego:					
1) oprogramowanie	6 296,90	0,00	0,00	6 296,90	
2)					
f) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: zakupu aktualizacji	- - -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Długoterminowe aktywa finansowe razem	0,00	0,00		0,00	0,00
z tego:					
1)					
2)					
2. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów					
		w zł. i gr.			
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	Stan na:				
	początek roku	koniec roku			
1. Czynne, w tym	7 005,51	7 317,28			
- ubezpieczenia mienia	5 821,57	6 133,34			
- ubezpieczenie OC medyczne	1 183,94	1 183,94			
2. Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00	0,00			
-	0,00	0,00			
3. Wykaz międzyokresowych przychodów					
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na				
	początek roku	koniec roku			
1. Dotacje na zakup środków trwałych	96 666,46	76 666,42			
modernizacja Moniuszki (DDW) - EFS	86 613,54	68 693,58			
modernizacja Moniuszki (DDW) - BP	10 052,92	7 972,84			
2. Dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne	54 265,10	84 812,26			
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	1 235,00	2 584,00			
Powiat Mielecki - OREW - podłoga interaktywna	0,00	29 198,16			
3. Środki trwałe otrzymane w formie darowizny	4 355,14	549 084,42			
Telewizja Polska - ogród sensoryczny	4 355,14	3 685,18			
Fundacja Drzewo i Jutro - plac zabaw	0,00	545 399,24			

4. Otrzymane zaliczki NFZ - Covid	107 270,43	32 852,79
umowa 0903051805202101	107 270,43	32 852,79
Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów	262 557,13	743 415,89

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

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Przychody razem				
z tego:	8 888 064,71	100,00%	10 889 404,22	100,00%
1. Przychody z działalności statutowej	8 873 985,06	99,84%	10 873 586,92	99,85%
pożytku publicznego z tego				
1.1. działalności odpłatnej	113 244,50	1,27%	110 209,50	1,01,5%
1.2. działalności nieodpłatnej, w tym:	8 760 740,56	98,57%	10 763 377,42	98,84%
1.2.1. składki członkowskie	8 370,40	0,09%	9 383,40	0,09%
1.2.2. dotacje i subwencje, w tym:	8 694 422,02	97,82%	10 681 207,37	98,09%
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	17 919,96	0,20%	17 919,96	0,16%
- EFS - Dom Dziennego Wsparcia	17 919,96		17 919,96	0,16%
b) ze środków budżetu państwa	2 009 951,84	22,61,5%	2 240 979,81	20,58%
- Powiat Mielecki-ŚDS-zad.zlecone	2 009 951,84	22,61,5%	2 240 979,81	20,58%
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 011 170,14	56,38%	6 548 988,21	60,14%
- Powiat Mielecki - OREW	3 012 278,24	33,89%	3 801 543,04	34,91,5%
- Powiat Mielecki- NSPWWR	882 646,03	9,93%	1 279 364,13	11,75%
- Gmina Miejska NPT Wesoly Balonik	584 257,86	6,57%	788 818,04	7,24%
- Gmina Borowa NPT Wesoly Balonik II	527 144,53	5,93%	679 263,00	6,24%
- Gmina Miejska - dodatek do źródeł ciepła	4 843,48	0,05%	0,00	0,00%
d) ze środków państwowych funduszy celowych	1 646 910,08	18,53%	1 863 279,39	17,11,5%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 644 830,00	18,51,5%	1 837 299,31	16,87%
- PUW Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	0,00%	3 000,00	0,03%
- ROS Psie Serce	0,00	0,00%	20 900,00	0,19%
- projekt współfinansowany z EFS-DDW	2 080,08	0,02%	2 080,08	0,02%
-PUP refundacja wynagrodzeń		0,00%		0,00%
d) ze źródeł prywatnych	8 470,00	0,10%	10 040,00	0,09%
-Fundacja PAH-Pajacyk	8 470,00	0,10%	10 040,00	0,09%
-Fundacja Banku Ochroby Środowiska		0,00%		0,00%

1.2.3. darowizny, w tym;	31 408,44	0,35%	54 579,75	0,50%
-od osób fizycznych	2 200,00	0,02%	10 555,00	0,10%
-od osób prawnych	29 208,44	0,33%	44 024,75	0,40%
1.2.4. 1,5%	26 539,70	0,30%	18 206,90	0,17%
2. Pozostałe przychody operacyjne	6 941,15	0,08%	12 035,27	0,11,5%
3. Przychody finansowe	7 138,50	0,08%	3 782,03	0,03%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem	8 932 293,54	100,00%	10 877 688,86	100,00%
I. Koszty realizacji działalności				
pożytku publicznego	8 930 330,51	99,98%	10 869 015,60	99,92%
1. odpłatnej	114 111,99	1,28%	117 064,22	1,08%
1. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów	114 059,74	1,28%	117 064,22	1,08%
3. usługi obce	52,25	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	8 816 218,52	98,70%	10 751 951,38	98,84%
1. amortyzacja	85 381,76	0,96%	158 888,13	1,46%
2. zużycie materiałów energii	695 360,09	7,78%	719 927,60	6,62%
3. Usługi obce	621 176,47	6,95%	872 594,12	8,02%
4. Podatki i opłaty	5 963,50	0,07%	5 529,70	0,05%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	5 993 265,12	67,10%	7 254 461,91	66,69%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 393 862,24	15,60%	1 723 402,65	15,84%
7. Podróże służbowe	2 388,30	0,03%	783,15	0,01,5%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	18 821,04	0,21,5%	16 364,12	0,15%
9. Rezerwy na odprawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Pozostałe koszty (operacyjne)				
działalności	1 920,35	0,02%	8 671,16	0,08%
III. Koszty finansowe	42,68	0,00%	2,10	0,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	938 620,97
2. Zwiększenia funduszu w ciągu roku	240 479,97
z tego:	
1) rozliczenie wyniku finansowego z lat 2019,2022,	240 479,97

3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku	383 891,06
z tego:	
1) - rozliczenie wyniku finansowego z lat 2018, 2020,2021,2023	383 891,06
4. Stan funduszu na koniec roku	795 209,88

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stan środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego	89 159,11
Wysokość kwoty pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej w okresie sprawozdawczym ogółem	18 206,90
Wysokość kwoty pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	16 591,79
Stan środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego	90 774,22
Działania, na które wydatkowano środki pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, w tym:	16 591,79
1.koszty ogólne, integracja, (piknik, zabawa choinkowa, warsztaty)	10 387,07
2.promocja	1 924,50
3.wynagrodzenia dla ekspertów - awans nauczyciela	836,00
4.nadzór budowlany - budowa placu zabaw	615,00
5.kład własny do projektu - Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa	801,27
6.wkład własny do projektu - ROPS Psie Serce	1 683,72
7.wkład własny do projektu - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	344,23

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. W związku z długo obowiązującymi ograniczeniami w udzielaniu świadczeń (brak zajęć grupowych, skrócona dostępność pomieszczeń ze względu na czas dezynfekcji, zachorowania i kwarantanny pacjentów oraz personelu) nie udało się tych zaliczek odpracować – termin został przedłużony do 31.12.2025r. Do końca roku 2024 rozliczono 82% zaliczek. PSONI posiada zabezpieczenie finansowe na ewentualny zwrot pozostającej części
Wynik finansowy osiągnięty w roku 2024 zamierzamy przeznaczyć na Fundusz Statutowy.

Data sporządzenia: 2025-05-07

Data zatwierdzenia: 2025-05-12

Barbara Huber

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

Regina Piechota, Magdalena Kuzara, Elżbieta Augustyn, Anna Rokitowska, 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