

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	33 595,45	27 467,76	Rozrachunki z kontrahentami
2) Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	12 190,00	9 000,39	odsetki podatkowe- PFRON , podatek CIT
3) pozostałe rozrachunki (z Zarządem Głównym)	0,00	0,00	przypisana do zapłaty 50% składek członkowskich dla ZG
4) Fundusze specjalne	75 085,22	95 474,46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Razem	120 870,67	131 942,61	
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	9 000,39	0,00	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	9 000,39	0,00	-

3. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:							
Wyszczególnienie	Forma zabezpieczenia	Stan na:					
zobowiązań		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) Wexel – 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	4 176 943,07	16 100,35		16 100,35	4 176 943,07
z tego:					
1) grunty	16 100,35	0,00		16 100,35	0,00
1) budynki i budowle	3 007 380,94	16 100,35			3 023 481,29

2) urządzenia techniczne	290 324,25			290 324,25
3) środki transportu	353 793,51			353 793,51
4) pozostałe środki trwałe	509 344,02			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	3 330 179,52	133 881,32	7 781,86	3 456 278,98
z tego:				
1) grunty	7 245,18	536,68	7 781,86	0,00
1) budynki i budowle	2 287 399,22	112 026,28		2 399 425,50
2) urządzenia techniczne	290 324,25			290 324,25
3) środki transportu	353 793,51			353 793,51
4) pozostałe środki trwałe	391 417,36	21 318,36		412 735,72
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	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	7 317,28	7 429,55			
- ubezpieczenia mienia	6 133,34	6 245,61			
- 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			76 666,42	56 666,38	
modernizacja Moniuszki (DDW) - EFS			68 693,58	50 773,62	
modernizacja Moniuszki (DDW) - BP			7 972,84	5 892,76	
2. Dotacje na wydatki bieżące i inwestycyjne			84 812,26	76 842,22	
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 2024/2025			2 584,00	0,00	
PAH Pajacyk - dożywianie 2025/2026			0,00	655,00	
Powiat Mielecki - OREW - podłoga interaktywna			29 198,16	23 157,12	
3. Środki trwale otrzymane w formie darowizny			549 084,42	491 503,14	
Telewizja Polska - ogród sensoryczny			3 685,18	3 015,22	
Fundacja Drzewo i Jutro - plac zabaw			545 399,24	488 487,92	

4. Otrzymane zaliczki NFZ - Covid	32 852,79	0,00
umowa 0903051805202101	32 852,79	0,00
Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów	743 415,89	625 011,74

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

	Przychody za rok			
Wyszczególnienie	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Przychody razem				
z tego:	10 889 404,22	100,00%	13 148 815,68	100,00%
1. Przychody z działalności statutowej	10 873 586,92	99,85%	13 143 353,86	99,96%
pożytku publicznego z tego				
1.1. działalności odpłatnej	110 209,50	1,01,5%	109 417,00	0,83%
1.2. działalności nieodpłatnej, w tym:	10 763 377,42	98,84%	13 033 936,86	99,13%
1.2.1. składki członkowskie	9 383,40	0,09%	11 225,90	0,09%
1.2.2. dotacje i subwencje, w tym:	10 681 207,37	98,09%	12 930 811,03	98,34%
a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	17 919,96	0,16%	17 919,96	0,14%
- EFS - Dom Dziennego Wsparcia	17 919,96		17 919,96	0,14%
b) ze środków budżetu państwa	2 240 979,81	20,58%	2 974 038,02	22,62%
- Powiat Miecki-ŚDS-zad.zlecone	2 240 979,81	20,58%	2 974 038,02	22,62%
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 548 988,21	60,14%	7 748 244,48	58,93%
- Powiat Miecki - OREW	3 801 543,04	34,91,5%	4 186 359,66	31,84%
- Powiat Miecki- NSPWWR	1 279 364,13	11,75%	1 474 049,07	11,21,5%
- Gmina Miejska NPT Wesoły Balonik	788 818,04	7,24%	1 325 231,75	10,08%
- Gmina Borowa NPT Wesoły Balonik II	679 263,00	6,24%	762 604,00	5,80%
- Gmina Miejska - dodatek do źródeł ciepła	0,00	0,00%		0,00%
d) ze środków państwowych funduszy celowych	1 863 279,39	17,11,5%	2 169 328,57	16,50%
- Narodowy Fundusz Zdrowia	1 837 299,31	16,87%	2 167 248,49	16,48%
- PUW Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	0,03%	0,00	0,00%
- ROPS Psie Serce	20 900,00	0,19%	0,00	0,00%
- 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	10 040,00	0,09%	21 280,00	0,16%
- Fundacja PAH-Pajacyk	10 040,00	0,09%	21 280,00	0,16%
-		0,00%		0,00%
1.2.3. darowizny, w tym;	54 579,75	0,50%	69 163,83	0,53%

-od osób fizycznych	10 555,00	0,10%	1 500,00	0,01,5%
-od osób prawnych	44 024,75	0,40%	67 663,83	0,51,5%
1.2.4. 1,5%	18 206,90	0,17%	22 736,10	0,17%
2. Pozostałe przychody operacyjne	12 035,27	0,11,5%	1 941,44	0,01,5%
3. Przychody finansowe	3 782,03	0,03%	3 520,38	0,03%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	Koszty za rok			
Wyszczególnienie	poprzedni		obrotowy	
	kwota	%	kwota	%
Koszty razem	10 877 688,86	100,00%	13 110 700,02	100,00%
I. Koszty realizacji działalności				
pożytku publicznego	10 869 015,60	99,92%	13 110 689,14	100,00%
1. odpłatnej	117 064,22	1,08%	108 278,44	0,83%
1. Amortyzacja	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2. Zużycie materiałów	117 064,22	1,08%	108 138,27	0,82%
3. usługi obce	0,00	0,00%	140,17	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	10 751 951,38	98,84%	13 002 410,70	99,17%
1. amortyzacja	158 888,13	1,46%	126 099,46	0,96%
2. zużycie materiałów energii	719 927,60	6,62%	1 061 840,77	8,10%
3. Usługi obce	872 594,12	8,02%	970 348,85	7,40%
4. Podatki i opłaty	5 529,70	0,05%	10 757,70	0,08%
5. Wynagrodzenia osob.i bezosob.	7 254 461,91	66,69%	8 714 065,60	66,47%
6. Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 723 402,65	15,84%	2 096 931,70	15,99%
7. Podróże służbowe	783,15	0,01%	1 845,37	0,01%
8. Pozostałe koszty rodzajowe	16 364,12	0,15%	20 521,25	0,16%
9. Rezerwy na odpawy	0,00	0,00%	0,00	0,00%
II. Pozostałe koszty (operacyjne)				
działalności	8 671,16	0,08%	0,00	0,00%
III. Koszty finansowe	2,10	0,00%	10,88	0,00%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego				
		stan na 31.12.2025r. w zł i gr.		
Wyszczególnienie źródeł				
pochodzenia-tworzenia funduszu				
Wartość funduszu statutowego razem	795 209,88			
z tego:				
1) środki trwałe	0,00			

2) nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	795 209,88			
3)				
4)				

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

Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach 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	90 774,22			
Wysokość kwoty pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanej w okresie sprawozdawczym ogółem	22 736,10			
Wysokość kwoty pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem	8 388,78			
Stan środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na ostatni dzień roku sprawozdawczego	105 121,54			
Działania, na które wydatkowano środki pochodzącej z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, w tym:	8 388,78			
1. koszty ogólne, integracja	5 769,51			
2. zakup wyposażenia recepcji - zapewnienie dostępności	2 201,27			
3. wynagrodzenia dla ekspertów - awans nauczyciela	418,00			

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 2025 rozliczono 90% zaliczek. Nierozliczona część, w kwocie 19 373,06zł została skompensowana w grudniu 2025.		
Wynik finansowy osiągnięty w roku 2025 oraz nierozliczony wynik finansowy za rok 2024		
zamierzamy przeznaczyć na Fundusz Statutowy.		

Data sporządzenia: 2026-04-28

Data zatwierdzenia: 2026-05-19

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, Ewa Kozioł-Zielińska, 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