

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

Wyceniono na dzień 31.12.2018 r.:

- 1) zobowiązania krótkoterminowe - 347 236,55,
- 2) rozliczenia międzyokresowe - 3 261 136,04

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

nie udzielono

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na dzień 31.12.2018 r. wyceniono:

- 1) rzeczowe aktywa trwałe - 3 920 329,00
- 2) należności krótkoterminowe - 5 400,00
- 3) inwestycje krótkoterminowe - 552 241,62

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

Ogółem przychody - 3 704 937,81, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe - obowiązek szkolny - 2 476 429,56
- 2) Starostwo Powiatowe - wczesne wspomaganie - 110 272,40
- 3) Narodowy Fundusz Zdrowia - 475 102,74
- 4) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - 6 998,00
- 5) Gmina Staszów - przedszkole specjalne - 269 633,25
- 6) Powiat Staszowski - dotacje celowe - 6340,44
- 7) PFRON - 245 996,89
- 8) Wpłaty z tytułu 1% - 26 425,70
- 9) Składki członkowskie - 10 324,50
- 10) Darowizny - 14 854,69
- 11) Przychody finansowe - 4 447,19
- 12) Pozostałe przychody - 58 112,45

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogółem koszty - 3 598 509,52, w tym:

- 1) amortyzacja - 4 110,60
- 2) zużycie materiałów - 142 257,34

- 3) zużycie energii - 46 142,13
- 4) usługi obce - 198 141,69
- 5) podatki i opłaty - 12 657,56
- 6) wynagrodzenia - 2 606 249,69
- 7) podróże służbowe - 4 433,75
- 8) ubezpieczenia społeczne i inne - 574 974,70
- 9) pozostałe koszty - 12 542,06

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początek roku - 745 545,96

Zwiększenie - nadwyżka przychodów nad kosztami za rok poprzedni - 17 623,78

Stan na koniec roku - 763 169,74

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

Stan na początek roku - 68 616,16

Wpłaty z tytułu 1% w 2018 - 26 425,70

Wydatkowane środki w 2018 roku - 28 724,61 , w tym:

- 1) realizacja projektu w partnerstwie z PFRON "Trening mieszkaniowy droga do samodzielności" - 10 967,76
- 2) realizacja projektu w partnerstwie z PFRON "Klub Terapeutyczny szansą na aktywność - 11 054,05
- 3) realizacja w partnerstwie ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim zadania "Weekend aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin" - 1 788,82
- 4) realizacja w partnerstwie z Powiatem Staszowskim "Wojewódzkiej Wystawy Plenerowej Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" 2 330,00
- 5) realizacja w partnerstwie z Powiatem Staszowskim "Wieczery Wigilijnej" - 2 308,00
- 6) realizacja w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim zadania: "Trening umiejętności społecznych"- 275,98

Stan na koniec roku - 66 317,25

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 innych informacji o istotnym wpływie na sytuację majątkową i finansową

Data sporządzenia: 2019-05-20

Data zatwierdzenia: 2019-06-08

Magdalena Maj

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

Halina Łabuda, Ewa Machnicka,
Elżbieta Górnicz, Cecylia Majka,
Henryka Markowska

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości