

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 31.12.2019 r.:

- 1) zobowiązania krótkoterminowe - 67 840,89
- 2) rozliczenia międzyokresowe - 4 016 801,41
- 3) ustanowiono hipotekę na nieruchomościach - 5 543 240,00

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

Wyceniono na dzień 31.12.2019 r.:

- 1) krótkoterminowe aktywa - 417 031,462
- 2) należności i roszczenia - 444,56
- 3) rzeczowe aktywa trwałe - 4 439 827,23
- 4) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 39 563,75

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: 4 346 915,03, w tym:

- 1) Starostwo Powiatowe - obowiązek szkolny - 2 357 881,75
- 2) Starostwo Powiatowe - wczesne wspomaganie - 114 240,00
- 3) Narodowy Fundusz Zdrowia - 449 513,01
- 4) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki - 191 373,00
- 5) Gmina Staszów - przedszkole specjalne - 357 153,46
- 6) Powiat Staszowski - dotacje celowe - 6 200,00
- 7) PFRON - 238 362,22
- 8) Powiatowy Urząd Pracy - 27 919,00
- 9) Wpłaty z tytułu 1% - 31 766,50
- 10) Składki członkowskie - 7 411,80
- 11) Darowizny - 63 408,29
- 12) Przychody finansowe - 1 068,40
- 13) Pozostałe przychody - 500 617,63

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogółem koszty - 4 301 071,32, w tym:

- 1) amortyzacja -92 978,80
- 2) zużycie materiałów - 529 382,79
- 3) zużycie energii - 62 364,30
- 4) usługi obce - 225 874,10
- 5) podatki i opłaty - 13 157,79
- 6) wynagrodzenia - 2 756 617,01
- 7) ubezpieczenia społeczne - 596 998,56
- 8) podróże służbowe - 4 615,15
- 9) pozostałe koszty - 19 082,82

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początek roku - 869 598,03

Zwiększenie - nadwyżka przychodów nad kosztami za rok poprzedni - 45 843,74

Wynik lat ubiegłych - (- 103 217,07)

Stan na koniec roku - 812 224,70

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 - 66 317,25

Wpłaty z tytułu 1% - 31 766,50

Wydatkowane środki w 2019 roku - 70 187,88, w tym:

- 1) realizacja projektu w partnerstwie z PFRON "Klub Terapeutyczny szansa na aktywność" - 14 464,41
- 2) realizacja projektu w partnerstwie z PFRON "trening mieszkaniowy drogą do samodzielności" - 15 905,06
- 3) realizacja w partnerstwie z Powiatem Staszowskim zadania "Organizacja Wystawy Plenerowej Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" - 25,99
- 4) dofinansowanie kosztów utrzymania OREW w Kurozwekach - 33 972,86

Stan na koniec roku - 27 895,87

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: 2020-09-11

Data zatwierdzenia: 2020-09-23

Magdalena Maj

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

Przewodnicząca – Halina Łabuda
Wiceprzewodnicząca – Ewa Machnicka
Skarbnik – Elżbieta Górnicz
Sekretarz – Cecylia Majka
Członek – 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