

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

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniono na 31.12.2017 - 22 324,37

Zobowiązania długoterminowe wyceniono na 31.12.2017 - 120 024,00

Rozliczenia międzyokresowe wyceniono na 31.12.2017 - 105 023,07

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

Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na 31.12.2017 - 230 506,30

Należności krótkoterminowe wyceniono na 31.12.2017 - 4 900,00

Inwestycje krótkoterminowe wyceniono na 31.12.2017 - 775 024,79

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wyceniono na 31.12.2017 - 110,09

Fundusz statutowy wyceniono na 31.12.2017 - 745 545,96

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 - 3 846 167,65, w tym:

1) Starostwo Powiatowe - obowiązek szkolny - 2 753 240,10

2) Starostwo Powiatowe - wczesne wspomaganie - 67 196,50

3) Narodowy Fundusz Zdrowia - 446 955,10

4) Gmina Staszów - dotacja celowa - 6 000,00

5) Gmina Staszów - przedszkole specjalne - 218 849,32

6) Powiat Staszowski - dotacje celowe - 6 640,00

7) Powiatowy Urząd Pracy - 5 600,00

8) PFRON - 192 207,86

9) Wpłaty z tytułu pożytku publicznego - 34 132,30

10) Składki członkowskie - 8 822,00

11) Darowizny - 43 690,96

12) Przychody finansowe - 5 938,51

13) Pozostałe przychody - 57 895,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Ogółem koszty - 3 828 543,87, w tym:

- 1) amortyzacja - 11 327,60
- 2) zużycie materiałów - 152 275,17
- 3) zużycie energii - 43 933,67
- 4) usługi obce - 232 641,73
- 5) podatki i opłaty 12 863,83
- 6) wynagrodzenia 2 744 386,75
- 7) podróże służbowe - 3 515,98
- 8) ubezpieczenia społeczne i inne - 607 684,71
- 9) pozostałe koszty - 19 914,43

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początek roku - 743 701,61

Zwiększenie - nadwyżka przychodów nad kosztami za rok poprzedni - 1 844,36

Stan na koniec roku - 745 545,96

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 środków pochodzących z 1% na początek roku - 70 184,88

Wpłaty z tytułu 1% w 2017 roku - 34 132,30

Wydatkowane środki z tytułu 1% w 2017 roku - 35 701,02, w tym:

- a) realizacja projektu w partnerstwie z PFRON "Trening mieszkaniowy droga do samodzielności" - 18 537,28
- b) realizacja projektu w partnerstwie z PFRON "Klub Terapeutyczny szansa na aktywność" - 12 487,14
- c) realizacja "Wojewódzkiej Wystawy Plenerowej Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną" - 4 670,30
- d) realizacja w partnerstwie z Powiatem Staszowskim "Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie Wigilijne członków PSONI Koło w Staszowie" - 6,30

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 oraz wynik finansowy organizacji

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-05-15

