**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

* 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:

Umowa o kredyt inwestycyjny nr C/40/I/2019 zawarta w dniu 29.10.2019 w Cieszynie z Bakiem Spółdzielczym w Cieszynie.

Kwota: 1 400 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100 na okres od dnia 29.10.2019 do dnia 31.08.2039 .

Saldo kredytu na 31.12.2020 r: 1 375 360,00 zł

Spłata kredytu (kapitał) w 2020 r: 24 640,00 zł

Spłata kredytu (odsetki) w 2020 r: 61 036,13 zł

Opis zabezpieczeń:

1. Umowa o przelew wierzytelności aktualnych i przyszłych z umowy nr 122/202862/05/2019L.

2. Hipoteka do sumy 2 800 000 zł (KW nr BB1C/00089590/7)

3. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości

4. Weksel in blanco.

Środki z kredytu zostały wykorzystane na remont budynku w Bażanowicach przy ul. Zamkowej 4.

* 1. 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 dotyczy

* 1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Wyszczególnienie |  | Wartość |
| 1. | **Kasa krajowych środków pieniężnych** |  | **194,47 zł** |
| 2. | Rachunek bankowy podstawowy |  | 170 502,98 zł |
| 3. | Rachunek bankowy Dobra Stopa |  | 388 431,44 zł |
| 4. | Rachunek bankowy ZFŚS |  | 10 294,86 zł |
| 5. | Rachunek bankowy PFRON |  | 133 414,38 zł |
|  | **Razem rachunki bankowe** |  | **702 643,66 zł** |
| 6. | Lokata terminowa |  | 0,00 zł |
|  | **Razem** |  | **702 838,13 zł** |

Rozliczenia międzyokresowe pasywne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Wartość |
| 1. | Nowy Ośrodek Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażabowicach | 4 851 504,99 |
| 2. | Projekty do rozliczenia + amortyzacja | 893 695,93 |
|  | **Razem** | **5 745 200,92** |

Środki trwałe (wartość brutto)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BO | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | BZ |
| (aktualizacja, nabycie przemieszczenie) | (aktualizacja, zbycie, przemieszczenie) |
| grunty | 617 148,00 | 0,00 | 0,00 | 617 148,00 |
| budynki | 5 464 644,64 | 0,00 | 0,00 | 5 464 644,64 |
| urządzenia i maszyny | 1 226 679,20 | 0,00 | 0,00 | 1 226 679,20 |
| środki transportu | 350 904,00 | 0,00 | 0,00 | 350 904,00 |
| inne | 229 955,82 | 0,00 | 0,00 | 229 955,82 |
| **Razem** | **7 889 331,66** | **0,00** | **0,00** | **7 889 331,66** |

Środki trwałe (umorzenie)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BO | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | BZ |
| grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| budynki | 0,00 | 125 231,48 | 0,00 | 125 231,48 |
| urządzenia i maszyny | 55 883,10 | 126 460,61 | 0,00 | 182 343,71 |
| środki transportu | 293 548,80 | 24 580,80 | 0,00 | 318 129,60 |
| inne | 206 657,25 | 8 232,84 | 0,00 | 214 890,09 |
| **Razem** | **556 089,15** | **284 505,74** | **0,00** | **840 594,89** |

Wartości niematerialne i prawne (wartość brutto)

Nie dotyczy

Wartości niematerialne i prawne (umorzenie)

Nie dotyczy

Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

Nie dotyczy

* 1. 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | PRZYCHODY 2020 | PRZYCHODY 2019 | Uwagi |
| Kwota zł. | Kwota zł. |  |
| 1 | Darowizny | 78 012,59 zł | 188 234,00 zł |  |
| 2 | Zbiórki publiczne | 11 863,99 zł | 65 415,88 zł |  |
| 3 | Dotacje, subwencje, granty | 3 890 070,90 zł | 3 489 187,01 zł |  |
| 4 | Składki członkowskie | 0,00 zł | 1 828,80 zł | Cała zebrana kwota musi być przekazana do Zarządu Głównego PSONI |
| 5 | Pożytek publiczny (1%) | 26 633,70 zł | 31 226,48 zł |  |
| 6 | Przychody finansowe (odsetki) | 764,12 zł | 5 726,20 zł |  |
| 7 | Sprzedaż ŚT (Obora) | 0,00 zł | 200 000,00 zł | Pozycja w rachunku zysków i strat kompensowana z kosztami w pozycji pozostałe koszty operacyjne |
| 8 | Pozostałe przychody z działalności statutowej | 20 293,10 zł | 1 150 417,66 zł |  |
|  | Suma | 4 027 638,40 zł | 5 132 036,03 zł |  |

* 1. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | **Wyszczególnienie** | **Koszty 2020** |
| 1 | Amortyzacja | 284 505,74 zł |
| 2 | Zakup materiałów, wyposażenia i energii | 329 110,75 zł |
| 3 | Usługi obce | 520 931,42 zł |
| 4 | Wynagrodzenia | 2 029 108,20 zł |
| 5 | Narzuty na wynagrodzenia | 419 690,18 zł |
| 6 | Podróże służbowe | 972,44 zł |
| 7 | Pozostałe koszty | 8 086,27 zł |
| 8 | Podatki i opłaty | 12 240,50 zł |
|  | **Suma** | **3 604 645,50 zł** |

* 1. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:

Fundusz statutowy w roku 2020 nie uległ zwiększeniu ani zmniejszeniu.

* 1. 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 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

Jednostka uzyskała przychody z tytułu 1 % w 2020 roku w wysokości 26 633,70 zł.

Środki te zostaną wydane na dalszą rozbudowę Nowego Ośrodka Rehabilitacyno- Edukacyjno- Wychowawczego” w Bażanowicach.

Środki z tytułu 1 % ( 585 577,92 zł ) zebrane latach 2007-2019 zostały przekazane i wydatkowane na projekt: „Budowa Nowego Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczego” w 2019 r.

* 1. Inne informacje niż wymienione w pkt.1-7, 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 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki:

Jednostka nawiązała współpracę w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Umowa nr: ŚC 94/011/0P4/02040. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja mikroprojektu „Integracja nie zna granic – razem możemy więcej”.

Wysokość dofinansowania 16 981,48 Euro = 69 624,06 zł (Kurs Euro przy tworzeniu budżetu: 1 E = 4,10 zł).

Zostało sporządzone i oddane sprawozdanie z w/w projektu oraz został złożony wniosek o płatność.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie dotyczy

Cieszyn, dnia 08.03.2021

....................................................... .......................................................

(sporządzający sprawozdanie) (Zarząd)