**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 .

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** |  | **877,48 zł** |
| 2. | Rachunek bankowy podstawowy |  | 74 267,58/ zł |
| 3. | Rachunek bankowy Dobra Stopa |  | 233 973,28 zł |
| 4. | Rachunek bankowy ZFŚS |  | 11 294,86 zł |
| 5. | Rachunek bankowy PFRON |  | 107 070,83 zł |
|  | **Razem rachunki bankowe** |  | **426 606,55 zł** |
| 6. | Lokata terminowa |  | 0,00 zł |
|  | **Razem** |  | **427 484,03 zł** |

Rozliczenia międzyokresowe pasywne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa | Wartość |
| 1. | Budowa Nowego Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczego | 4 609 976,59 |
| 2. | Projekty do rozliczenia + amortyzacja | 775 677,96 |
|  | **Razem** | **5 385 654,55** |

Środki trwałe (wartość brutto)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BO | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | BZ |
| (aktualizacja, nabycie przemieszczenie) | (aktualizacja, zbycie, przemieszczenie) |
| grunty | 1 045 648,00 | 0 | 428 500,00 | 617 148,00 |
| budynki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| urządzenia i maszyny | 55 883,10 | 0 | 0 | 55 883,10 |
| środki transportu | 350 904,00 | 0 | 0 | 350 904,00 |
| inne | 209 867,82 | 20 088,00 | 0 | 229 955,82 |
| **Razem** | **1 662 302,92** | **20 088,00** | **428 500,00** | **1 253 890,92** |

Środki trwałe (umorzenie)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BO | ZWIĘKSZENIA | ZMNIEJSZENIA | BZ |
| grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| urządzenia i maszyny | 55 883,10 | 0,00 | 0,00 | 55 883,10 |
| środki transportu | 268 968,00 | 24 580,80 | 0,00 | 293 548,80 |
| inne | 202 376,13 | 4 281,12 | 0,00 | 206 657,25 |
| **Razem** | **527 227,23** | **28 861,92** | **0,00** | **556 089,15** |

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;

Zakup środków trwałych **20 088,00**

Nakłady na środki trwale w budowie **4 222 597,68** (w tym koszty i odsetki od kredytu **46 400,65).**

* 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 2019 | PRZYCHODY 2018 | Uwagi |
| Kwota zł. | Kwota zł. |  |
| 1 | Darowizny | 188 234,00 zł | 80 672,12 zł |  |
| 2 | Zbiórki publiczne | 65 415,88 zł | 20 514,59 zł |  |
| 3 | Dotacje, subwencje, granty | 3 489 187,01 zł | 3 262 493,32zł |  |
| 4 | Składki członkowskie | 1 828,80 zł | 2 160,60 zł |  |
| 5 | Pożytek publiczny (1%) | 31 226,48 zł | 27 951,44 zł |  |
| 6 | Przychody finansowe (odsetki) | 5 726,20 zł | 17 175,77 zł |  |
| 7 | Sprzedaż ŚT (Obora) | 200 000,00 zł | 0,00 zł | Pozycja w rachunku zysków i strat kompensowana z kosztami w pozycji pozostałe koszty operacyjne |
| 8 | Pozostałe przychody z działalności statutowej | 1 150 417,66 zł | 0,00 zł |  |
|  | Suma | 5 132 036,03 zł | 3 410 967,84 zł |  |

* 1. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | **Wyszczególnienie** | **Koszty 2019** |
| 1 | Amortyzacja | 28 861,92 zł |
| 2 | Zakup materiałów, wyposażenia i energii | 225 092,06 zł |
| 3 | Usługi obce | 416 873,72 zł |
| 4 | Wynagrodzenia | 2 225 325,74 zł |
| 5 | Narzuty na wynagrodzenia | 456 569,87 zł |
| 6 | Podróże służbowe | 3204,24 zł |
| 7 | Pozostałe koszty | 81 714,94 zł |
| 8 | Podatki i opłaty | 26 674,52 zł |
|  | **Suma** | **3 464 317,01 zł** |

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

Fundusz statutowy w roku 2019 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:

Wszystkie zebrane środki zostały przekazane i wydatkowane na projekt:

„Budowa Nowego Ośrodka Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczego” w kwocie   
585 577,92 zł (wartość przychodów z 1% w latach 2007-2019).

Jednostka uzyskała przychody z tytułu 1 % w 2019 roku w wysokości 31 226,48 zł.

* 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:

Pod koniec roku 2019 została ukończona budowa i 17.01.2020 został oddany do użytkowania nowy obiekt- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowice – wartość ŚT: 6 635 440,74 zł

Jednostka nawiązała współpracę w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja mikroprojektu „Integracja nie zna granic – razem możemy więcej”.

Wysokość dofinansowania 20 000,00 Euro.

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

W 2019 roku Jednostka sprzedała zabytkową oborę, którą otrzymała w drodze darowizny, w związku z tym wystąpiły w rachunku zysków i start pozycje:

Przychody z pozostałej działalności statutowej 1 150 417,66

Pozostałe koszty operacyjne 951 970,72.

Cieszyn, dnia 26.02.2020

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

(sporządzający sprawozdanie) (Zarząd)