

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

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg ich charakteru	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie inwestycji / ING Bank Śląski	1) hipoteka umowna na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Dąbrowskiego 55 2) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego wyżej 3) cesja wierzytelności z monitoringiem przysługujących od Polskiego Towarzystwa Limfologicznego z siedzibą w Chorzowie, z tytułu umowy najmu	815 950,00 zł	1) 1 950 000,00 zł 2) 0,00 zł 3) 0,00 zł
Pożyczka/ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	hipoteka na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. św. Piotra 9	0,00 zł	526 300,00 zł
Zabezpieczenie wierzytelności województwa śląskiego o zwrot udzielonego w 2018 roku dofinansowania ze środków PFRON kosztów bieżącej działalności Chorzowskiego Zakładu Aktywności Zawodowej wraz z odsetkami / Województwo Śląskie	hipoteka na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. św. Piotra 9	0,00 zł	271 321,02 zł
Zabezpieczenie wierzytelności województwa śląskiego o zwrot przekazywanego rokrocznie od 2019 roku dofinansowania ze środków PFRON kosztów bieżącej działalności Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym Zakład Aktywności Zawodowej wraz z odsetkami / Województwo Śląskie	hipoteka na nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. św. Piotra 9	0,00 zł	484 000,00 zł
Razem:		815 950,00 zł	3 231 621,02 zł

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, wartość księgowa netto

	Inne wartości niematerialne i prawne	Grunty	Budynki i lokale	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Stan na 01.01.2018 (początek roku)	0,00 zł	331 948,76 zł	26 063 698,96 zł	1 029 633,27 zł	160 560,16 zł	176 958,94 zł	27 762 800,09 zł
Stan na 31.12.2018 (koniec roku)	0,00 zł	331 948,76 zł	24 627 520,57 zł	1 007 293,73 zł	113 200,16 zł	233 423,49 zł	26 313 386,71 zł

Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty

	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
--	---

Przewidywany umową okres spłaty	kredyty i pożyczki
do 1 roku	136 008,00 zł
powyżej 1 roku do 3 lat	272 016,00 zł
powyżej 3 lat do 5 lat	272 016,00 zł
powyżej 5 lat	135 910,00 zł

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	Stan na dzień 01.01.2018	Stan na dzień 31.12.2018
Czynne rozliczenia międzyokresowe / ubezpieczenia majątkowe	18 813,20 zł	20 393,91 zł
Czynne rozliczenia międzyokresowe/ licencje, programy	0,00 zł	721,64 zł
Razem:	18 813,20 zł	21 115,55 zł
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
Razem:	0,00 zł	0,00 zł
Przychody podlegające rozliczaniu w czasie/ dotacje na dofinansowanie projektów	15 543 657,72 zł	14 963 609,99 zł
Razem:	15 543 657,72 zł	14 963 609,99 zł

Informacja o stanie rezerw

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia/ rozwiązanie	Zmniejszenia/ wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem:	126 763,66 zł	11 682,00 zł	14 405,76 zł	0,00 zł	118 100,00 zł
- na świadczenia emerytalne i podobne:	120 823,76 zł	11 682,00 zł	14 405,76 zł	0,00 zł	118 100,00 zł
- krótkoterminowe	120 823,76 zł	11 682,00 zł	14 405,76 zł	0,00 zł	118 100,00 zł
- pozostałe:	5 939,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 939,90 zł	0,00 zł
- krótkoterminowe	5 939,90 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 939,90 zł	0,00 zł

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

Wyszczególnienie	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
Przychody z tytułu refinansowania wyżywienia dla dzieci	66 741,70 zł	0,00 zł
Kontrakt z NFZ	142 353,50 zł	0,00 zł
Działalność NSPPP	12 896,37 zł	0,00 zł
Turnus rehabilitacyjny SOSW	44 145,00 zł	0,00 zł
Otrzymane darowizny	0,00 zł	227 582,27 zł
Refundacje	0,00 zł	397 685,46 zł
1%	0,00 zł	1 301 047,85 zł
Przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej	0,00 zł	252 608,40 zł
Dotacja- Miasto Katowice	0,00 zł	18 499,24 zł
Dotacja- Miasto Chorzów	0,00 zł	2 042 697,00 zł
Dotacja- Miasto Chorzów- hipoterapia	0,00 zł	6 000,00 zł
Dotacje PFRON	0,00 zł	237 804,43 zł
Dotacja- Miasto Ruda Śląska	0,00 zł	4 251,68 zł
OWES	0,00 zł	74 005,80 zł
Dotacja- Gmina Zbrosławice	0,00 zł	2 400,00 zł

Dotacja-OPS Chorzów	0,00 zł	4 500,00 zł
Sprzedaż wyrobów WTZ Zawiercie	6 947,00 zł	0,00 zł
Subwencja oświatowa z Gminy Zbrosławice	0,00 zł	353 516,33 zł
Dotacja PUP Tarnowskie Góry	0,00 zł	8 239,33 zł
Subwencja oświatowa z Gminy Tarnowskie Góry	0,00 zł	1 741 014,11 zł
Dofinansowanie- projekt unijny "Nie widzieć barier- rozwój usług społecznych w gminie Zbrosławice"	0,00 zł	566 777,01 zł
Dofinansowanie- projekt unijny " W naszym ogrodzie- rozwój i integracja dzieci przedszkolnych w gminie Zbrosławice"	0,00 zł	120 591,66 zł
Dofinansowanie z dodatkowych środków PFRON kosztów bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej	0,00 zł	244 107,05 zł
Dofinansowanie PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych	0,00 zł	83 976,85 zł
Dotacja PFRON poprzez PCPR Zawiercie	0,00 zł	531 368,74 zł
Dotacja- samorząd powiatowy w Zawierciu	0,00 zł	64 540,00 zł
Pozostałe	0,00 zł	1 798,02 zł
RAZEM:	273 083,57 zł	8 285 011,23 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Wyszczególnienie kosztów wg układu rodzajowego	Kwota kosztów
Amortyzacja	975 456,56 zł
Zużycie materiałów i energii	595 224,00 zł
Usługi obce	1 707 181,83 zł
Podatki i opłaty	7 688,88 zł
Wynagrodzenia	3 900 777,10 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	747 665,11 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	1 320 914,28 zł
RAZEM:	9 254 907,76 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

	Fundusz statutowy
Stan na początek roku	15 838 575,15 zł
Zwiększenia	547 219,58 zł
Wykorzystanie	0,00 zł
Stan na koniec roku	16 385 794,73 zł

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

W roku 2018 Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym uzyskała przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2017 w wysokości 1 301 047,85 zł. Działania na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym, to potrzeby leczniczo-rehabilitacyjne osób niewidomych i niedowidzących. Kwota wydatkowana na te działania, to 1 133 190,49 zł

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

Data sporządzenia: 2019-03-22

Data zatwierdzenia: 2019-05-30

Monika Składowska

Norbert Galla
Jerzy Widera
Henryk Żabiński
Joachim Otte

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

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