

Informacja Dodatkowa za 2017 r.

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 wierzycelności zabezpieczonych rzeczowo:

Jednostka nie posiada instrumentów finansowych. Inne aktywa wykazuje się według wartości nominalnej.
Na koniec roku obrotowego w jednostce nie występowały zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
Zobowiązania warunkowe nie występowały w jednostce.

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:

W okresie sprawozdawczym, w jednostce nie wydano zaliczek ani nie udzielono pożyczek i kredytów osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach:

3a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub wytworzenia
Umorzenie (amortyzacja) środków trwałych	według planowanego, systematycznego rozliczania ich wartości początkowej na ustalony okres według stawek procentowych

3b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wprowadzono		0,00
		0,00

3c. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	1 995 075,12					1 995 075,12
a) inwestycje w obcych środkach trwałych (Poradnia Koszalin)	552 564,82					552 564,82
3. urządzenia techniczne i maszyny	930 837,93		812,05			931 649,98
4. środki transportu						
5. inne środki trwałe	337 012,78					337 012,78
6. środki trwałe w budowie			118 319,58			118 319,58
Razem	3 262 925,83	0,00	119 131,63	0,00	0,00	3 382 057,46

[Signature]

[Signature]

[Signature]

3d. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)								
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	570 542,61		105 278,94	3 500,00		679 321,55	1 424 532,51	1 315 753,57
a) inwestycje w obcych środkach trwałych (poradnia)	356 731,86		41 632,18			398 364,04	195 832,96	154 200,78
3. urządzenia techniczne i maszyny	789 835,76		18 135,73	-3 500,00		804 471,49	141 002,17	127 178,49
4. środki transportu								
5. inne środki trwałe	317 399,62		9 668,61			327 068,23	19 613,16	9 944,55
6. środki trwałe w budowie				0,00		0,00		118 319,58
Razem	1 677 777,99	0,00	133 083,28	0,00	0,00	1 810 861,27	1 585 147,84	1 571 196,19

3e. Grunty użytkowane w wieczyste

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	1 438,00			1 438,00
Wartość				0,00

3f. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

3g. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne, w tym:	240 532,89	59 659,94		300 192,83
a) oprogramowanie komputerowe i licencje	31 575,10	4 959,94		36 535,04
Razem	240 532,89	59 659,94	0,00	300 192,83

3h. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne, w tym:	235 207,53	3 832,00	59 659,94		298 699,47	5 325,36	1 493,36
a) oprogramowanie komputerowe i licencje	27 903,10	2 592,00	4 959,94		35 455,04	3 672,00	1 080,00
Razem	235 207,53	3 832,00	59 659,94	0,00	298 699,47	5 325,36	1 493,36

3i. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

3j. Aktywa obrotowe

Wyszczególnienie:	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. zapasy	854,55	2 253,56
2. środki finansowe w kasie	5 110,99	122 417,43
3. środki finansowe na rachunkach bankowych	148 704,91	113 967,97
Razem	154 670,45	238 638,96

3k. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. dostaw i usług	296 483,35	251 151,81			296 483,35	251 151,81
2. podatków i opłat					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń	388,04	388,04			388,04	388,04
5. należności sporne	314 578,34	314 578,34			314 578,34	314 578,34
6. innych należności	9 540,31	33 937,51			9 540,31	33 937,51
Razem	620 990,04	600 055,70	0,00	0,00	620 990,04	600 055,70

3l. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
1. kredytów i pożyczek	25 649,08	110 000,56			25 649,08	110 000,56
2. dostaw i usług	115 383,88	118 962,38			115 383,88	118 962,38
3. podatków i opłat	36 456,96	27 192,96			36 456,96	27 192,96
4. ubezpieczeń społecznych	93 433,74	104 346,73			93 433,74	104 346,73
5. wynagrodzeń	74 326,87	63 411,52			74 326,87	63 411,52
6. zobowiązań wekslowych						
7. innych zobowiązań	181 988,85	220 314,99	19 583,44	19 583,44	201 572,29	239 898,43
Razem	527 239,38	644 229,14	19 583,44	19 583,44	546 822,82	663 812,58

3f. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4 221,16	9 581,62
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		81,67
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 457,00	1 549,56
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 764,16	7 950,39
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	47 734,26	47 734,26
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	47 734,26	47 734,26

3m. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	377 085,35	411 555,94
umorzenie środków trwałych działalności statutowej	2 990,00	2 115,00
inne rozliczenia międzyokresowe	374 095,35	409 440,94

3n. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

3o. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 714 293,83	
a. zwiększenia	4 053,96	0,00
- z zysku	4 053,96	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 718 347,79	0,00

3p. Źródła zwiększenia i wykorzystania pozostałych funduszy

Wyszczególnienie	Fundusz	
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	0,00	0,00

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:

4a. Przychody z działalności statutowej :

1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:	2 964 319,24
1.1 składki członkowskie, wpisowe	17 391,60
1.2 darowizny, zapisy, spadki	50 112,38
1.3 1% podatku	8 180,40
1.4 dotacje:	2 831 610,80
a) Narodowy Fundusz Zdrowia	2 275 264,76
b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarząd Funduszu)	258 950,47
c) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki w dyspozycji JST)	5 555,00
d) Gmina Miasto Szczecin	129 421,76
e) Powiat Wałecki	1 750,00
f) Gmina Miejska Wałcz	4 200,00
g) Gmina Miasto Świnoujście	19 363,84
h) MKiDN Warszawa	70 939,00
i) Ministerstwo Sprawiedliwości (za pośrednictwem Gminy M. Szczecin)	58 639,97
j) Fundacja Orange	7 526,00
1.5 Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	57 024,06
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:	0,00
-	
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej (niebędącej działalnością pożytku publicznego)	0,00
-	

Handwritten signatures and initials:
 - A signature that appears to be "Pawel" with a large "2" below it.
 - A signature that appears to be "Suzanne" or similar.
 - A signature that appears to be "Krzysztof" or similar.

4b. Przychody z działalności gospodarczej

2. Przychody z działalności gospodarczej:	160 153,03
47.74.Z -sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	7 147,50
68.20.Z -wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi	84 293,00
86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna	41 341,43
74.30.Z - działalność związana z tłumaczeniami	351,10
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	27 020,00

4c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	9 258,83
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	9 258,83

4d. Przychody finansowe

Przychody finansowe	1 685,40
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	1685,4

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów:**5a. Koszty działalności statutowej :**

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:	3 265 619,78
1.1 1% podatku	8180,40
1.2. Koszty poszczególnych dotacji	2 831 610,80
a) Narodowy Fundusz Zdrowia	2 275 264,76
b) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarząd Funduszu)	258 950,47
c) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki w dyspozycji JST)	5 555,00
d) Gmina Miasto Szczecin	129 421,76
e) Powiat Wałecki	1 750,00
f) Gmina Miejska Wałcz	4 200,00
g) Gmina Miasto Swinoujście	19 363,84
h) MKiDN Warszawa	70 939,00
i) Fundacja Orange	7 526,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Kuc", "Lukasz", and "Jędrzejko".

j) Ministerstwo Sprawiedliwości (za pośrednictwem Gminy M. Szczecin)	58 639,97
1.3 Pozostałe koszty nieodpłatnych działań pożytku publicznego	425 828,58
2. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego:	0,00
(wyszczególnienie)	
3. Koszty pozostałej działalności statutowej (niebędącej działalnością pożytku publicznego)	0,00
(wyszczególnienie)	

5b. Koszty działalności gospodarczej	136 233,66
47.74.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach	3 907,01
68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi	83 193,00
86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna	41 341,43
85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane i 74.30.Z - działalność związana z tłumaczeniami	7 792,22

5c. Koszty ogólnego zarządu (koszty ogólne organizacji nie przypisane do żadnego wykazanego wyżej rodzaju działalności, nie związane bezpośrednio ani z działalnością statutową ani gospodarczą)	737,11
koszty podróży służbowych	737,11

5d. Pozostałe koszty operacyjne	939,82
Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	939,82

5e. Koszty finansowe	8 287,08
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	1 924,54
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	

Pat *Q* *Kończ*
Andrzej *Andrzej*

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	5029,64
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	1332,90

6. 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

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego	8180,40
---	---------

Koszty poniesione z tytułu 1 % podatku dochodowego	8180,40
koszty utrzymania placówek , w których prowadzona jest rehabilitacja społeczna	8180,40

7. 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

NIE DOTYCZY

8. Zatrudnienie i wynagrodzenia

8a Zatrudnienie w organizacji w podziale na miesiące

Miesiąc	liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę	liczba osób zatrudnionych (etaty)
styczeń	44	37,56
luty	44	37,81
marzec	43	36,31
kwiecień	43	36,56
maj	43	36,56
czerwiec	43	36,56
lipiec	40	33,94
sierpień	39	33,82
wrzesień	38	32,3
październik	38	33,09
listopad	37	32,09
grudzień	38	32,34

8b. Przeciętne zatrudnienie w organizacji

Liczba osób zatrudnionych w ciągu roku w organizacji na podstawie stosunku pracy	40,83
Przeciętna liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty	34,91

Podpisane
Podpisane
Podpisane

Liczba osób świadczących w ciągu roku na podstawie umowy cywilnoprawnej	67
---	----

8c. Wynagrodzenia w organizacji

Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym	1 909 086,83
a) z tytułu umów o pracę, w tym:	1 546 902,27
w związku z prowadzoną działalnością statutową nieodpłatną pożytku publicznego	1 543 484,27
w związku z prowadzoną działalnością statutową odpłatną pożytku publicznego	0,00
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą	3 418,00
b) z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym:	362 184,56
w związku z prowadzoną działalnością statutową nieodpłatną pożytku publicznego	362 184,56
w związku z prowadzoną działalnością statutową odpłatną pożytku publicznego	0,00
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,00

31.03.18 Kytja Kalala

Maja Kamińska-Bojko
 Klunejko Magdalena
 Kozuchowska Katarzyna
 Łaska Agnieszka
 Adam Szpotowski
 Gązka Andrzej