

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

Jednostka nie posiada instrumentów finansowych. Inne aktywa wykazuje się wg 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. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rzeczowe aktywa trwale - środki trwałe: stan na początek roku obrotowego - 3 263 737,88 zł; stan na koniec roku obrotowego - 3 340 644,56 zł

Umorzenie środków trwałych: stan na początek roku obrotowego 1 810 861,27 zł; stan na koniec roku obrotowego - 1 979 441,22 zł;

Grunty użytkowane wieczysto: stan na początek roku obrotowego - 1 438,00 zł, stan na koniec roku obrtoowego - 1 438,00 zł;

Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy (budynki, lokale i obiekty): stan na początek roku obrotowego - 552 564,82 zł, stan na koniec roku obrtoowego - 552 564,82 zł

Wartości niematerialne i prawne: stan na początek roku obrotowego - 300 192,83 zł, stan na koniec roku obrotowego - 346 948,51 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: stan na początek roku obrotowego - 298 699,47 zł, stan na koniec roku obrotowego - 38 399,64 zł

Inwestycje długoterminowe: stan na początek roku obrotowego - 118 319,58 zł, stan na koniec roku obrotowego - 75 109,38 zł

Aktywa obrotowe: stan na początek roku obrtoowego - 238 638,96 zł, stan na koniec roku obrotowego - 366 219,58 zł

Rozliczenia międzyokresowe czynne: stan na początek roku obrotowego - 9 581,62 zł, stan na koniec roku obrotowego - 2 935,34 zł

Rozliczenia międzyokresowe bierne: stan na początek roku obrotowego - 47 734,26 zł, stan na koniec roku obrotowego - 47 734,26 zł

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: stan na początek roku obrotowego - 411 555,94 zł, stan na koniec roku obrotowego - 66 541,17 zł

Należności: stan na początek roku obrotowego - 600 055,70 zł, stan na koniec roku obrotowego - 387 177,22 zł

Zobowiązania: stan na początek roku obrotowego - 553 812,02, stan na koniec roku obrotowego - 599 360,41 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

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - ogółem - 3 432 589,01 zł; w tym:

a) składki członkowskie, wpisowe - 18 905,00 zł

b) darowizny - 8761,00 zł

c) 1% podatku - 7 680,00 zł

d) dotacje:

- PFRON (Zarząd Funduszu) - 271 825,24 zł

- PFRON (środki w dyspozycji JST i pozostałe dofinansowania) - 68 141,76 zł
- Gmina Miasto Szczecin - 112 700,00 zł
- Gmina Miejska Wałcz - 5 030,00 zł
- Ministerstwo Sprawiedliwości (za pośrednictwem Gminy M.Szczecin) - 58 393,32 zł

Przychody z działalności gospodarczej - 169 135,00 zł, w tym:

- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych - 7 480,00 zł
- praktyka lekarska specjalistyczna - 39 825,00 zł
- wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych - 83 800,00 zł
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji (kursy języka migowego) i działalność związana z tłumaczeniami (tłumaczenie na j. migowy) - 38 030,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne - 24 460,96 zł

Przychody finansowe - 89,60 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego - 3 279 737,53 zł, w tym:

- koszty dotacji, zadań publicznych, projektów - 3 229 610,41 zł
- pozostałe koszty nieodpłatnej działalności - 42 447,12 zł

Koszty działalności gospodarczej - 135 142,07 zł

Koszty ogólnego zarządu - 727,30 zł

Pozostałe koszty operacyjne - 20 345,95 zł

Koszty finansowe - 23 431,71 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początek roku obrotowego - 1 718 347,79 zł

Stan na koniec roku obrotowego - 1 718 347,49 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

Przychody z tyt. 1% podatku - 7 680,00 zł

Koszty poniesione z tyt. 1 % podatku - 7 680,00 zł

Sposób wydatkowania:

koszty utrzymania placówek w których prowadzona jest rehabilitacja społeczna - Koszalin i Szczecin - 7 680,00 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

NIE DOTYCZY

Data sporządzenia: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-29

Krystyna Palonka

Maja Kamińska-Kołta
Katarzyna Kożuchowska
Marek Miśków
Magdalena Klunejko
Andrzej Gałuszka
Adam Sapritonow

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