

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 według wartości nominalnej. Na koniec roku obrotowego w jednostce nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki. Zobowiązania warunkowe nie występują 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

Dane zaprezentowano w poniższej tabeli:

L.p.	Nazwa	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 340 644,56 zł	3 461 882,26 zł
1.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 071 981,80 zł	2 147 091,09 zł
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	931 649,98 zł	831 131,86 zł
1.3	Inne środki trwałe	337 012,78 zł	483 659,31 zł
2.	Umorzenie środków trwałych	1 979 441,22 zł	1 941 356,01 zł
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	827 188,00 zł	925 527,73 zł
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	823 678,24 zł	671 164,82 zł
2.3	Inne środki trwałe	328 574,98 zł	344 663,46 zł
3.	Grunty użytkowane wieczysto	1 438 m²	0,00 m²
4.	Środki trwałe użytkowane na podst. umowy najmu/dzierżawy - budynki, lokale, obiekty	552 564,82 zł	552 564,82 zł
5.	Wartości niematerialne i prawne	346 948,51 zł	346 948,51 zł
6.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	308 548,86 zł	319 787,78 zł
7.	Inwestycje długoterminowe, w tym:	75 109,38 zł	2 500,00 zł
7.1	Nieruchomości	75 109,38 zł	0,00 zł
7.2	Udziały i akcje	0,00 zł	2 500,00 zł
8.	Aktywa obrotowe	366 219,58 zł	426 816,63 zł
9.	Należności krótkoterminowe	387 177,22 zł	412 404,08 zł
10.	Zobowiązania krótkoterminowe	632 432,58 zł	653 773,38 zł
11.	Zobowiązania długoterminowe	19 583,44 zł	19 583,44 zł
12.	Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, w tym:	60 669,60 zł	34 999,84 zł
12.1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ogółem	2 935,34 zł	1 675,58 zł
12.2	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ogółem	47 734,26 zł	33 324,26 zł
13.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	66 541,17 zł	244 406,36 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

Dane zaprezentowano w poniższej tabeli:

Lp.	Określenie przychodu	Kwota
1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	3 727 460,08 zł
1.1	składki członkowskie, wpisowe	19 095,00 zł
1.2	darowizny, zapisy, spadki	8 180,00 zł
1.3	1% podatku	7 438,73 zł
1.4	dotacje pozyskane ze środków publicznych, w tym:	3 692 746,35 zł
1.4.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3 033 616,69 zł
1.4.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (Zarząd Funduszu w Warszawie)	301 595,28 zł
1.4.3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki w dyspozycji JST)	110 584,00 zł
1.4.4	Gmina Miasto Szczecin	144 638,44 zł
1.4.5	Województwo Zachodniopomorskie	7 225,55 zł
1.4.6	Gmina Miasto Świnoujście	19 423,30 zł
1.4.7	Ministerstwo Sprawiedliwości (środki przekazane za pośrednictwem Gminy M. Szczecin)	63 781,68 zł
1.4.8	Gmina Miejska Wałcz	7 575,00 zł
1.4.9	FIO (za pośrednictwem Fundacji Komės w Szczecinie)	4 306,41 zł
2.	Przychody z działalności gospodarczej, w tym:	144 265,88 zł
2.1	Praktyka lekarska specjalistyczna	21 040,88 zł
2.2	Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych	6 345,00 zł
2.3	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami	82 000,00 zł
2.4	Działalność związana z tłumaczeniami	5 200,00 zł
2.5	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	29 680,00 zł
3.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	81 782,48 zł
3.1	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (środki PFRON)	63 587,15 zł
3.2	Inne	18 195,33 zł
4.	Przychody finansowe	0,50 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Określenie kosztu	Kwota
1.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	3 136 422,01 zł
1.1	Koszty 1 % podatku	7 438,73 zł
1.2	Koszty sfinansowane ze środków pochodzących z poszczególnych dotacji	2 999 956,66 zł
1.3	Pozostałe koszty nieodpłatnych działań pożytku publicznego	129 026,62 zł
2.	Koszty działalności gospodarczej, w tym:	99 684,06 zł
2.1	Praktyka lekarska specjalistyczna	64 431,36 zł
2.2	Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych	3 020,08 zł
2.3	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami	24 234,00 zł
2.4	Działalność związana z tłumaczeniami	1 500,00 zł
2.5	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane	6 498,62 zł
3.	Koszty ogólnego zarządu, w tym:	742 158,17 zł
3.1	Zużycie materiałów i energii	40 954,15 zł
3.2	Wynagrodzenia	436 937,61 zł
3.3	Ubezpieczenia społeczne	72 524,81 zł
3.4	Usługi obce	159 832,72 zł

3.5	Pozostałe koszty (w tym podatki i opłaty, delegacje)	31 908,88 zł
4.	Pozostałe koszty operacyjne	19 969,10 zł
5.	Koszty finansowe	27 456,22 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

	Fundusz statutowy
Stan na początek roku obrotowego	1 718 347,79 zł
Stan na koniec roku obrotowego	1 718 347,79 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 dochodowego w roku 2019	7 438,73 zł
Koszty poniesione z tyt. 1% podatku (koszty utrzymania placówek, w których jest prowadzona rehabilitacja społeczna)	7 438,73 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: 2020-09-21

Data zatwierdzenia: 2020-09-29

KRYSTYNA PALONKA

MAJA KAMIŃSKA-KOŁOTA
KATARZYNA KOŻUCHOWSKA
MAREK MIŚKÓW
MAGDALENA KLUNEJKO
ANDRZEJ GAŁĄZKA
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