

## 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 dłużnych 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, nadzorujących. Nie zaciągano zobowiązań w imieniu w/w osób tytułem gwarancji, poręczeń.**

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### Rzeczowe aktywa trwałe:

Nazwa grupy	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2.147.091,09	1.992.805,09
Urządzenia techniczne i maszyny	831.131,86	652.609,81
Inne ŚT	483.659,31	488.912,15

### Umorzenie ŚT:

Nazwa	Stan na:			
	początek roku	koniec roku	początek roku (netto)	koniec roku (netto)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	925.527,73	865.751,33	1.221.563,36	1.127.053,76
Urządzenia techniczne i maszyny	671.164,82	486.553,13	159.967,04	166.056,68
Inne ŚT	344.663,46	351.885,89	138.995,85	137.026,26

### ŚT używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy:

Nazwa	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	552.564,82	552.564,82

### Wartości niematerialne i prawne:

Nazwa	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Inne WNiP	346.948,51	329.656,40

### Umorzenie WNiP:

Nazwa	Stan na:			
	początek roku	koniec roku	początek roku (netto)	koniec roku (netto)
Inne WNiP	319.787,78	313.734,59	27.160,73	15.921,81

### Investycje długoterminowe:

Nazwa	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Udziały i akcje	2.500,00	2.500,00

**Aktywa obrotowe:**

Wyszczególnienie:	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Zapasy	464,98	681,18
Środki w kasie	141.370,43	157.734,21
Środki na rachunkach bankowych	284.981,22	336.179,69

**Podział należności wg pozycji bilansu:**

Tytuł:	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Dostawy i usługi, o okresie wymagalności do 1 roku	391.904,94	383.456,78

**Podział zobowiązań wg pozycji bilansu:**

Tytuł:	o okresie wymagalności:			
	do 1 roku		powyżej 1 roku	
	początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku
Kredyty i pożyczki	22.129,13	0,00		
Dostawy i usługi	105.747,81	102.015,05		
Podatki	22.207,00	18.243,00		
Ubezpieczenia społeczne	233.779,95	254.983,97		
Wynagrodzenia	61.032,00	96.600,12		
Inne zobowiązania	208.878,49	166.016,29	15.583,44	0,00

**Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne:**

Wyszczególnienie:	Stan na:	
	początek roku	koniec roku
Czynne RMK	1.675,58	1.500,59
Bierne RMK	33.324,26	33.324,26
RMP	244.406,36	246.363,90

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

Lp.	Nazwa przychodu	Kwota
<b>1.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	3.623.403,39 zł
1.1	Składki członkowskie, wpisowe	15.350,00 zł
1.2	Darowizny, zapisy, spadki	20.747,12 zł
1.3	1 % podatku	8.816,60 zł
1.4	Dotacje, granty, dofinansowania	3.578.762,67 zł
1.4.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3.079.791,73 zł

1.4.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarząd Funduszu)	298.266,47 zł
1.4.3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki w dyspozycji JST)	3.783,00 zł
1.4.4	Gmina Miasto Szczecin	141.802,94 zł
1.4.5	Gmina Miejska Wąclz	4.970,84 zł
1.4.6	Starostwo Powiatowe w Wąclzu	2.000,00 zł
1.4.7	Gmina Miasto Świnoujście	19.394,20 zł
1.4.8	MRPiPS (środki z Funduszu Solidarnościowego, za pośrednictwem Gminy M. Szczecin)	22.920,00 zł
1.4.9	Środki UE z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za pośrednictwem PFRON	5.833,49 zł
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody z pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>152.861,67 zł</b>
4.1	Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)	9.697,44 zł
4.2	Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych (47.74.Z)	3.647,50 zł
4.3	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami (68.20.Z)	63.516,73 zł
4.4	Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)	21.600,00 zł
4.5	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)	54.400,00 zł
<b>5.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>183.902,02 zł</b>
5.1	Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5.000,00 zł
5.2	Pomoc kryzysowa przyznana w związku z Covid-19 - dofinansowania do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia (środki UE przyznane przez Starostę Powiatu Koszalin na rzecz Specjalistycznej Poradni Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Koszalinie)	49.737,55 zł
5.3	Dofinansowania do części wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (środki PFRON przez SODiR)	64.815,86 zł
5.4	Inne	64.348,61 zł
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>556,33 zł</b>

##### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Określenie kosztu	Kwota
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3.068.628,22 zł</b>
1.1	1% podatku	8.816,60 zł
1.2	Koszty poniesione z poszczególnych dotacji	2.917.775,82 zł
1.2.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	2.418.804,88 zł
1.2.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarząd Funduszu)	298.266,47 zł
1.2.3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki w dyspozycji JST)	3.783,00 zł
1.2.4	Gmina Miasto Szczecin	141.802,94 zł
1.2.5	Gmina Miejska Wąclz	4.970,84 zł
1.2.6	Starostwo Powiatowe w Wąclzu	2.000,00 zł
1.2.7	Gmina Miasto Świnoujście	19.394,20 zł
1.2.8	MRPiPS (środki z Funduszu Solidarnościowego za pośrednictwem Gminy Miasto Szczecin)	22.920,00 zł
1.2.9	Środki UE z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za pośrednictwem PFRON	5.833,49 zł
1.3	Pozostałe koszty nieodpłatnych działań pożytku publicznego	142.035,80 zł
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty pozostałej działalności statutowej</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	<b>93.473,57 zł</b>

4.1	Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z)	57.735,17 zł
4.2	Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych (47.74.Z)	2.161,09 zł
4.3	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami (68.20.Z)	24.000,00 zł
4.4	Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)	1.943,25 zł
4.5	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)	7.634,06 zł
<b>5.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>790.336,20 zł</b>
5.1	Zużycie materiałów i energii	44.830,01 zł
5.2	Usługi obce, w tym: informatyczne, księgowo, kadrowe, prawne	178.093,66 zł
5.3	Podatki i opłaty	380,19 zł
5.4	Wynagrodzenia	471.131,63 zł
5.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	92.201,03 zł
5.6	Ubezpieczenia	1.226,57 zł
5.7	Delegacje	2.473,11 zł
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19,02 zł</b>
<b>7.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>25.664,22 zł</b>
7.1	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2.727,05 zł
7.2	Splata zobowiązania wobec Zarządu Głównego PZG (ugoda dot. zwrotu dotacji PFRON)	22.937,17 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

	<b>Fundusz statutowy</b>
<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	1.718.347,79 zł
<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>	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

<b>Przychody z tyt. 1 % podatku</b>	<b>8.816,60 zł</b>
<b>Koszty poniesione z tyt. 1 % podatku , w tym:</b>	<b>8.816,60 zł</b>
Koszty utrzymania placówek, w których prowadzona jest rehabilitacja społeczna niepełnosprawnych osób dorosłych: Szczecin, Sławno, Koszalin	8.816,60 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: 2021-09-16

Data zatwierdzenia: 2021-09-28

Krystyna Palonka

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

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

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