

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 zobowiązań z tyt. dłużnych instrumentów finansowych.

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 zaciągnięto zobowiązań w imieniu w/w osób tytułem gwarancji, poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Dane w zł polskich

Rzeczowe aktywa trwałe:

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
budynki, lokale	1.992.805,09	1.977.515,41
urządzenia techniczne, maszyny	652.609,81	624.822,84
inne ŚT	488.912,15	613.873,55
ŚT używane na podst. umowy najmu, dzierżawy (budynki, lokale)	552.564,82	552.564,82

Wartości niematerialne i prawne:

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Inne WNiP	329.656,40	161.974,49

Amortyzacja:

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Początek roku netto	Koniec roku netto
budynki, lokale	865.751,33	924.916,48	1.127.053,76	1.052.598,93
urządzenia techniczne, maszyny	486.553,13	479.275,63	166.056,68	145.547,21
inne ŚT	351.885,89	392.212,97	166.056,68	145.547,21
WNiP - inne	313.734,59	126.930,60	15.921,81	355.043,89

Inwestycje długoterminowe (udziały): stan na początek roku i na koniec roku - 2500,00 zł

Aktywa obrotowe:

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zapasy	681,18	0,00
środki w kasach	157.734,21	177.820,86
środki na rachunkach bankowych	336.179,69	399.440,89

Należności:

Z tytułu:	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
dostaw i usług (do 1 roku)	383.456,78	443.009,84
podatków	709,00	0,00
innych	17.033,11	6.030,96

Zobowiązania:

Z tytułu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
pożyczek, kredytów (do 1 roku)	0,00	12.000,00
pożyczek, kredytów (powyżej 1 roku)	0,00	36.000,00
dostaw i usług	102.015,05	120.494,04
podatków	18.243,00	23.033,00
ubezpieczeń społecznych	254.983,97	300.660,31
wynagrodzeń	96.600,12	41.998,18
inne	166.016,29	80.861,70

Rozliczenia międzyokresowe:

Tytuły	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne RMK: opłacone z góry ubezpieczenia	1.500,59	1.999,03
Bierne RMK	33.324,26	33.324,26
RMP (w tym umorzenie darowizn WOŚP)	246.363,90	194.693,71

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

1.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego:	4.027.168,91 zł
1.1	Składki członkowskie, wpisowe	13.959,00 zł
1.2	Darowizny	3.772,00 zł
1.3	1% podatku	7.870,10 zł
1.4	Dotacje, dofinansowania:	4.001.567,43 zł
1.4.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	3.478.218,43 zł
1.4.2	PFRON (Zarząd Funduszu)	314.966,98 zł
1.4.3	PFRON (za pośrednictwem JST)	8.583,00 zł
1.4.4	Gmina Miasto Szczecin	135.131,05 zł
1.4.5	Gmina Miejska Wałcz	9.500,00 zł
1.4.6	Województwo Zachodniopomorskie	18.001,38 zł
1.4.7	Gmina Miasto Świnoujście	21.926,97 zł
1.4.8	MRPiPS (środki z Funduszu Solidarnościowego)	15.240,00 zł
2.	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
3.	Przychody z pozostałej działalności statutowej (niebędącej działalnością pożytku publicznego)	0,00 zł
4.	Przychody z działalności gospodarczej:	123.626,27 zł
4.1	Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych	1.909,17 zł
4.2	Działalność gospodarcza o charakterze medycznym	95.967,10 zł
4.3	Działalność związana z tłumaczeniami na język migowy	14.250,00 zł
4.4	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kursy j. migowego)	11.500,00 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne:	376.432,74 zł
5.1	Sprzedaż środków trwałych, wyposażenia	3.000 zł
5.2	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (środki PFRON poprzez SODiR)	54.628,20 zł
5.3	Przychody z tyt. przedawnionych zobowiązań	36.969,35 zł
5.4	Odpisy umorzeniowe - darowizny WOŚP	34.908,60 zł
5.5	Refaktury - zwrot kosztów wynagrodzeń	113.909,62 zł
5.6	Refaktury - zwrot kosztów materiałów, usług medycznych i niemedyycznych	68.125,51 zł
5.7	Inne (w tym zaokrąglenia, ujawnione wyposażenie, rozliczenie remontu siedziby)	64.891,46 zł
6.	Przychody finansowe	0,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1.	Koszty działalności statutowej niedopłatnej pożytku publicznego:	3.402.194,93 zł
1.1	Sfinansowane z 1% podatku (koszty utrzymania placówek prowadzących rehabilitację ON)	7.870,10 zł
1.2	Koszty poniesione z dotacji, dofinansowań (do zadań publicznych, projektów, itd.):	3.288.345,42 zł
1.2.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	2.764.345,42 zł
1.2.2	PFRON (Zarząd Funduszu)	314.966,98 zł
1.2.3	PFRON (środki w dyspozycji JST)	8.583,00 zł
1.2.4	Gmina Miasto Szczecin	135.131,05 zł
1.2.5	Gmina Miejska Wałcz	9.500,00 zł
1.2.6	Województwo Zachodniopomorskie	18.001,38 zł
1.2.7	Gmina Miasto Świnoujście	21.926,97 zł
1.2.8	MRPiPS (środki z Funduszu Solidarnościowego, za pośrednictwem Gminy Miasto Szczecin)	15.240,00 zł
1.3	Pozostałe koszty działalności nieodpłatnej, sfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł prywatnych - koszty funkcjonowania placówek (czynsze, materiały i energia, inne, w tym wkłady własne do projektów, zadań)	51.351,21 zł
1.4	Koszty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, sfinansowane ze środków PFRON (dofinansowanie poprzez SODiR) - dot. działalności leczniczej Centrum w Szczecinie	54.628,20 zł
2.	Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
4.	Koszty działalności gospodarczej	83.693,07 zł
5.	Koszty ogólnego zarządu (administracyjne): zużycie materiałów i energii; usługi obce - w tym: kadrowe, księgowo-prawne; podatki i opłaty; wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne; delegacje; ubezpieczenia mienia, OC i inne koszty.	785.269,59 zł
6.	Pozostałe koszty operacyjne	597,55 zł
7.	Koszty finansowe	11.862,97 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 - 1.718.347,79 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 obrotowym - 7.870,10 zł

Koszty sfinansowane z 1 % podatku dochodowego w roku obrotowym - 7.870,10 zł

Sposób wydatkowania: środki przeznaczone na koszty utrzymania placówek prowadzących rehabilitację osób niepełnosprawnych w woj. zachodniopomorskim.

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

W roku obrotowym 2021, po sporządzeniu i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020, jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednim roku, tj 2020, istotnego błędu. Kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odniesiono na fundusz własny i wykazano jako stratę z lat ubiegłych. Błąd w księgach dotyczy Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem w Szczecinie - nie ujęto w księgach roku 2020 kosztów /amortyzacji/ w wysokości 29.329,32 zł.

Data sporządzenia: 2022-06-29

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Krystyna Palonka

Maja Kamińska-Kołota
Katarzyna Kożuchowska
Magdalena Kłunejko
Zenon Iskra
Krzysztof Żakowicz

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