

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	1.977.515,41	1.959.225,73
urządzenia techniczne, maszyny	696.575,84	710.011,89
inne ŚT	613.873,55	633.939,77
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	161.974,49	161.974,49

Amortyzacja:

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Początek roku netto	Koniec roku netto
budynki, lokale	924.916,48	999.371,31	1.052.598,93	959.854,42
urządzenia techniczne, maszyny	479.275,63	547.740,27	217.300,21	162.271,62
inne ŚT	392.212,97	431.657,41	221.660,58	202.282,36
WNiP - inne	126.930,60	139.092,95	35.043,89	22.881,39

Inwestycje długoterminowe (udziały): stan na początek roku - 2500,00 zł, stan na koniec roku - 30.000,00 zł

Aktywa obrotowe:

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
zapasy	0,00	0,00
środki w kasach	177.820,86	155.648,51
środki na rachunkach bankowych	399.440,89	381.415,65

Należności:

Z tytułu:	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
dostaw i usług (do 1 roku)	443.009,84	703.563,53
innych	6.030,96	4.009,42

Zobowiązania:

Z tytułu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
pożyczek, kredytów (do 1 roku)	12.000,00	12.000,00
pożyczek, kredytów (powyżej 1 roku)	0,00	24.000,00
dostaw i usług	120.494,04	29.710,57
podatków	23.033,00	12.003,00
ubezpieczeń społecznych	308.415,66	130.105,07
wynagrodzeń	41.998,18	95.315,84
inne	80.861,70	18.990,03

Rozliczenia międzyokresowe:

Tytuły	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne RMK: opłacone z góry ubezpieczenia	1.999,03	30.058,42
Bierne RMK	33.324,26	33.324,26
RMP (w tym umorzenie darowizn WOŚP)	194.693,71	155.325,81

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:	3.001.685,81 zł
1.1	Składki członkowskie, wpisowe	14.455,00 zł
1.2	Darowizny	68.293,00 zł
1.3	1% podatku	8.922,80 zł
1.4	Dotacje, dofinansowania:	2.910.015,01 zł
1.4.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	2.149.215,62 zł
1.4.2	PFRON (Zarząd Funduszu)	509.313,39 zł
1.4.3	PFRON (za pośrednictwem JST)	10.434,00 zł
1.4.4	Gmina Miasto Szczecin	146.286,00 zł
1.4.5	Gmina Miasto Świnoujście	23.316,00 zł
1.4.6	MRPiPS (środki z Funduszu Solidarnościowego)	71.450,00 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:	55.952,54 zł
4.1	Działalność gospodarcza o charakterze medycznym	15.826,00 zł
4.2	Działalność związana z tłumaczeniami na język migowy	25.350,00 zł
4.3	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kursy j. migowego)	14.776,54 zł
5.	Pozostałe przychody operacyjne:	224.052,63 zł
5.4	Odpisy umorzeniowe - darowizny WOŚP	34.908,60 zł
5.5	Inne, w tym refaktury	141.963,91 zł
6.	Przychody finansowe	54.641,11 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1.	Koszty działalności statutowej niedopłatnej pożytku publicznego:	2.483.222,53 zł
1.1	Sfinansowane z 1% podatku (koszty utrzymania placówek prowadzących rehabilitację ON)	8.922,80 zł
1.2	Koszty poniesione z dotacji, dofinansowań (do zadań publicznych, projektów, itd.):	2.117.704,90 zł

1.2.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	1.356.905,51 zł
1.2.2	PFRON (Zarząd Funduszu)	509.313,39 zł
1.2.3	PFRON (środki w dyspozycji JST)	10.434,00 zł
1.2.4	Gmina Miasto Szczecin	146.286,00 zł
1.2.5	Gmina Miasto Świnoujście	23.316,00 zł
1.2.7	MRPiPS (środki z Funduszu Solidarnościowego, za pośrednictwem Gminy Miasto Szczecin)	71.450,00 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)	356.594,83 zł
2.	Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
4.	Koszty działalności gospodarczej	19.426,68 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.	331.389,17 zł
6.	Pozostałe koszty operacyjne	2,00 zł
7.	Koszty finansowe	6.532,50 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 - 8.922,80 zł

Koszty sfinansowane z 1 % podatku dochodowego w roku obrotowym - 8.922,80 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

Nastąpiła zmiana wobec roku obrotowego 2021. Od roku 2022, Oddział sporządza łączne sprawozdanie finansowe, obejmujące dane dot. 2 jednostek samobilansujących się. Dotychczasowa jednostka samobilansująca się - Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem - utraciła ten status. Bilans otwarcia roku 2022 uległ dostosowaniu (także w zakresie numeracji kont księgowych) do bieżącej sytuacji.

Data sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-20

Krystyna Palonka

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

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

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