

## 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 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

/Dane w zł/

### Rzeczowe aktywa trwałe:

| Nazwa                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej, lądowej | 1959225,73            | 1955908,73          |
| Urządzenia techniczne i maszyny                      | 612372,78             | 674982,12           |
| Inne                                                 | 502528,08             | 410063,92           |

### Umorzenie środków trwałych:

| Nazwa                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku (netto) | Stan na koniec roku (netto) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1080818,38            | 1130151,69          | 878407,35                     | 825757,04                   |
| Urządzenia techniczne i maszyny                       | 308524,84             | 635446,10           | 303847,94                     | 39536,03                    |
| Inne                                                  | 473436,71             | 281767,28           | 29091,37                      | 128296,64                   |

### Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy:

| Nazwa                                                 | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 552564,82             | 552564,82           |

### Wartości niematerialne i prawne:

| Nazwa     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-----------|-----------------------|---------------------|
| Inne WNiP | 102177,82             | 88875,72            |

### Umorzenie WNiP:

| Nazwa     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Stan na początek roku (netto) | Stan na koniec roku (netto) |
|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Inne WNiP | 99806,54              | 88875,72            | 2371,28                       | 0,00                        |

**Inwestycje długoterminowe:**

| Nazwa                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Długoterminowe aktywa finansowe (udziały) | 30000,00              | 30000,00            |

**Aktywa obrotowe:**

| Nazwa                          | Stan na początek roku: | Stan na koniec roku: |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|
| Środki w kasie                 | 149384,85              | 161820,36            |
| Środki na rachunkach bankowych | 806886,93              | 1538755,93           |

**Należności:**

| Z tytułu:      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------|-----------------------|---------------------|
| dostaw i usług | 572583,67             | 773578,93           |
| innych         | 122850,26             | 193640,88           |

**Zobowiązania:**

| Z tytułu:               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Kredytów i pożyczek     | 23000,00              | 11000,00            |
| Dostaw i usług          | 35708,62              | 55515,37            |
| Podatków                | 9383,00               | 16528,00            |
| Ubezpieczeń społecznych | 118334,86             | 144420,39           |
| Wynagrodzeń             | 75208,14              | 84251,53            |
| Innych                  | 53861,06              | 36327,02            |

**RMK:**

| Tytuły:                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Czynne - opłacone z góry ubezpieczenia | 326,04                | 368,84              |
| Bierne                                 | 33324,26              | 33324,26            |

**RMP:**

| Tytuły:                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|
| Inne, w tym darowizny WOŚP | 259128,50             | 258227,71           |

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

|           |                                                                                  |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Przychody z działalności statutowej</b>                                       | <b>4018776,74</b> |
| 1.1.      | Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego             | 3987736,74        |
| 1.1.1.    | Darowizny                                                                        | 4787,12           |
| 1.1.2.    | 1,5% podatku                                                                     | 14276,40          |
| 1.1.3.    | Dotacje, dofinansowania, granty, itd.                                            | 3968673,22        |
| 1.1.3.1.  | NFZ                                                                              | 3093375,45        |
| 1.1.3.2.  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarząd Funduszu)         | 735017,91         |
| 1.1.3.3.  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki w dyspozycji JST) | 19273,00          |
| 1.1.3.4.  | Gmina Miasto Szczecin                                                            | 121006,86         |
| 1.2.      | Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego                           | 0,00              |
| 1.3.      | Przychody z pozostałej działalności statutowej                                   | 31040,00          |
| 1.3.1     | Składki członkowskie, wpisowe                                                    | 31040,00          |

|           |                                                  |                  |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>2.</b> | <b>Przychody z działalności gospodarczej</b>     | <b>48432,00</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>            | <b>231621,10</b> |
| 3.1.      | Przychody ze sprzedaży środków trwałych, WNiP    | 32108,79         |
| 3.2.      | Refaktury                                        | 76299,01         |
| 3.3.      | Inne, w tym umorzenie darowizn WOŚP              | 123213,30        |
| <b>4.</b> | <b>Przychody finansowe (otrzymane dywidendy)</b> | <b>250000,00</b> |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

|           |                                                                                  |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Koszty działalności statutowej</b>                                            | <b>3221271,48</b> |
| 1.1.      | Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego                  | 3221271,48        |
| 1.1.1.    | Koszty poniesione z dotacji, dofinansowań do zadań publicznych                   | 2923960,81        |
| 1.1.1.1.  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Zarząd Funduszu)         | 735017,91         |
| 1.1.1.2.  | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki w dyspozycji JST) | 19273,00          |
| 1.1.1.3.  | Narodowy Fundusz Zdrowia                                                         | 2048663,10        |
| 1.1.1.4.  | Gmina Miasto Szczecin                                                            | 121006,80         |
| 1.1.2.    | Koszty poniesione z 1,5 % podatku dochodowego                                    | 14276,40          |
| 1.1.3.    | Pozostałe koszty nieodpłatnych działań pożytku publicznego                       | 283034,27         |
| 1.2.      | Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego                                | 0,00              |
| 1.3.      | Koszty pozostałej działalności statutowej                                        | 0,00              |
| <b>2.</b> | <b>Koszty działalności gospodarczej</b>                                          | <b>33780,97</b>   |
| <b>3.</b> | <b>Koszty ogólnego zarządu</b>                                                   | <b>462213,37</b>  |
| 3.1.      | Usługi obce, w tym: informacyjne, księgowe, kadrowe, prawne                      | 62436,18          |
| 3.2.      | Wynagrodzenia                                                                    | 320398,73         |
| 3.3.      | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników                  | 62909,42          |
| 3.4.      | Delegacje                                                                        | 16469,04          |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                               | <b>65402,60</b>   |
| 4.1.      | Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz WNiP | 65372,26          |
| 4.2.      | Inne                                                                             | 30,34             |
| <b>5.</b> | <b>Koszty finansowe - inne</b>                                                   | <b>514,45</b>     |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

|                          | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Fundusz statutowy</b> | 1718347,79            | 1718347,79          |

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

**Przychody z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych - 14276,40 zł**

**Koszty poniesione z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych - 14276,40 zł, w tym:**

- koszty utrzymania placówek, w których prowadzona jest rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością - 14276,40 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

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2024 r. w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi rachunkowe podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonano zmiany sposobu kwalifikowania przychodów z tytułu składek członkowskich. Od dnia 01 stycznia 2024 r. przychody z tytułu składek członkowskich zaliczane są w przychody z tytułu pozostałej działalności statutowej Oddziału. Zmiana ta pozostaje bez wpływu na wynik finansowy Oddziału.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za - ubiegły - rok obrotowy 2023, jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu polegającego na nieuwjęciu kosztów w wysokości 1289,80 zł, dotyczących kosztów utrzymania lokalu przy ul. Niedziałkowskiego 19/1. Kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odniesiono na kapitał (fundusz) własny, w pozycji zysk (strata) z lat ubiegłych. Korekta ta nie wpływa na zysk lub stratę netto roku, w którym jej dokonano i nie jest wykazywana w rachunku zysków i strat za ten rok.

Data sporządzenia: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-26

Krystyna Palonka

Maja Kamińska-Kołota  
Katarzyna Kożuchowska  
Magdalena Klunejko  
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