

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	1.959.225,73	1.959.225,73
urządzenia techniczne, maszyny	710.011,89	612.372,78
inne ŚT	633.939,77	502.528,08

Wartości niematerialne i prawne:

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Inne WNiP	161.974,34	102.177,82

Amortyzacja:

Nazwa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Początek roku netto	Koniec roku netto
budynki, lokale	999.371,31	1.080.818,38	959.854,42	878.407,35
urządzenia techniczne, maszyny	547.740,27	308.524,84	162.271,62	303.847,94
inne ŚT	431.657,41	473.434,71	202.282,36	29.0091,37
WNiP - inne	149.811,84	99.806,54	12.162,50	2.371,28

Inwestycje długoterminowe (udziały): stan na początek roku - 30.000,00 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	155.648,51	149.384,85
środki na rachunkach bankowych	381.514,65	806.886,93

Należności:

Z tytułu:	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
dostaw i usług (do 1 roku)	703.563,53	572.583,67
innych	4.009,42	122.850,26

Zobowiązania:

Z tytułu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
pożyczek, kredytów (do 1 roku)	12.000,00	11.000,00
pożyczek, kredytów (powyżej 1 roku)	24.000,00	12.000,00
dostaw i usług	29.710,57	35.708,62
podatków	12.003,00	9.383,00
ubezpieczeń społecznych	130.105,07	118.334,86
wynagrodzeń	95.315,84	75.208,14
inne	18.990,03	53.861,06

Rozliczenia międzyokresowe:

Tytuły	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne RMK: opłacone z góry ubezpieczenia	30.058,42	326,04
Bierne RMK	33.324,26	33.324,26
RMP (w tym umorzenie darowizn WOŚP)	155.325,81	259.128,50

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:	3.165.820,07 zł
1.1	Składki członkowskie, wpisowe	17.359,00 zł
1.2	Darowizny	13.198,00 zł
1.3	1,5% podatku	11.071,20 zł
1.4	Dotacje, dofinansowania:	3.124.191,87 zł
1.4.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	2.287.026,52 zł
1.4.2	PFRON (Zarząd Funduszu)	688.235,56 zł
1.4.3	PFRON (za pośrednictwem JST)	8.055,00 zł
1.4.4	Gmina Miasto Szczecin	103.704,79 zł
1.4.5	Gmina Miasto Świnoujście	27.170,00 zł
1.4.6	Województwo Zachodniopomorskie	10.000,00 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:	46.580,00 zł
4.1	Działalność gospodarcza o charakterze medycznym	18.970,00 zł
4.2	Działalność związana z tłumaczeniami na język migowy	17.660,00 zł
4.3	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kursy j. migowego) i inne	9.850,00 zł
4.4	Wynajem pomieszczeń	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne:	200.019,78 zł
6.	Przychody finansowe	151.039,23 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1.	Koszty działalności statutowej niedopłatnej pożytku publicznego:	2.957.243,33 zł
1.1	Sfinansowane z 1,5% podatku (koszty utrzymania placówek prowadzących rehabilitację ON)	11.071,20 zł
1.2	Koszty poniesione z dotacji, dofinansowań (do zadań publicznych, projektów, itd.):	2.654.054,43 zł
1.2.1	Narodowy Fundusz Zdrowia	1.816.889,08 zł

1.2.2	PFRON (Zarząd Funduszu)	688.235,56 zł
1.2.3	PFRON (środki w dyspozycji JST)	8.055,00 zł
1.2.4	Gmina Miasto Szczecin	103.704,79 zł
1.2.5	Gmina Miasto Świnoujście	27.170,00 zł
1.2.7	Województwo Zachodniopomorskie	10.000,00 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)	292.117,70 zł
2.	Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00 zł
4.	Koszty działalności gospodarczej	29.950,88 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.	396.525,34 zł
6.	Pozostałe koszty operacyjne	16.235,32 zł
7.	Koszty finansowe	4.066,81 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody z tyt. 1 % podatku dochodowego w roku obrotowym - 11.071,20 zł

Koszty sfinansowane z 1 % podatku dochodowego w roku obrotowym - 11.071,20 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

Po sporządzeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2023, jednostka stwierdziła popełnienie w roku obrotowym 2022 błędu polegającego na nieujęciu - w roku obrotowym 2022 - kosztów w wysokości 5225,00 zł, dotyczących podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w której PZG OZ posiada udziały. Z uwagi na fakt otrzymania informacji CIT-7 w miesiącu czerwcu 2024 r., kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odniesiono na kapitał (fundusz) własny i wykazano jako zysk/stratę 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. Z uwagi na fakt, iż informacje o błędach powzięto po sporządzeniu sprawozdania ale przed jego zatwierdzeniem, PZG OZ – zgodnie z UOR – dokonało – w miesiącu czerwcu 2024 r. - zmiany sprawozdania za rok 2023, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy.

Data sporządzenia: 2024-06-25

Data zatwierdzenia: 2024-06-26

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