

## 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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy

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

|  |               |
|--|---------------|
| a. Przychody z działalności statutowej                               | 12 018 705,88 |
| Składki brutto określone statutem                                    | 1 080,00      |
| Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 2 234 368,26  |
| Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej<br>Bezdomność               | 152 000,00    |
| Wypracowanie standardów  | 233 195,46    |
| Rotary Club  | 0,00          |
| Urząd Marszałk - Rozbudowa Oddział<br>op-1                           | 9 999,99      |
| Urząd Marszałkowski - Wsparcie<br>osób..                             | 11 000,00     |
| Wojewoda Zach.pom.prog HIV/AIDS                                      | 3 200,00      |
| S.O.S. Pomorskie   | 0,00          |
| Urząd Marszałkowski - Profilaktyka                                   | 14 000,00     |
| P.U.P Człuchów   | 214 745,68    |
| Urząd Gminy Przechlewo   | 5 000,00      |
| W.F.O.S  | 5 750,41      |
| PEFRON - dofinansowanie  | 99 117,74     |
| ARMIR - płatności obszarowe  | 10 189,45     |
| Grant NFZ  | 152 806,48    |
| Darowizny w naturze  | 1 036 377,52  |
| 1% podatku   | 31 740,20     |
| Pomorski Urząd Wojewódzki  | 0,00          |
| Wojewoda Zachodniopomorski<br>Nawigator                              | 0,00          |
| Nadleśnictwo   | 0,00          |
| Urząd Marszałkowski - Zachod.<br>Pomorski                            | 0,00          |
| Urząd Marszałkowski - Rozbudowa<br>Pałacu                            | 50 273,74     |
| Darowizny na cele statutowe  | 1 110,75      |

|  |              |
|--|--------------|
| Urząd Woj. Pomorski CIS Rozbud Pałacu  | 6 256,02     |
| UMIG Bobolice - profilaktyka   | 4 000,00     |
| Urząd Gminy Przechlewo   | 0,00         |
| Na dział statutu wpłaty got.nawiazki   | 42 426,63    |
| Pozostałe przychody statutu  | 104 886,42   |
| Na dział Stat. Wpłaty gotówką  | 38 347,51    |
| wpłata na działalność nieodpłatną  | 7 644,44     |
| Nadwyżka przychodów z ub roku  | 0,00         |
| Wojew.Urząd Ochrony Zabytków   | 299,82       |
| Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego  | 9 783 257,62 |
| Narodowy Fundusz Zdrowia opiek-leczni  | 3 718 058,96 |
| Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnienia  | 4 622 169,25 |
| Narodowy Fundusz Zdrowia uzal.Hostel   | 506 202,22   |
| Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatolog   | 102 408,12   |
| Prowadzenie Profilaktyki   | 0,00         |
| Dział.statutu wpłaty na ośrodek  | 0,00         |
| Działalność statutu - sprzedaż   | 10 124,04    |
| Dział statutu na ośrodek   | 812 709,47   |
| Dział.stat. Wpłaty na ośrodek MOPR Słupsk  | 11 585,56    |
| Strata z ub roku   | 0,00         |
| Pozostałe przychody określone statutem   | 0,00         |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
|  |              |
| b. Pozostałe przychody   | 49 293,06    |
| Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 600,00       |
| Przychody z likwidacji środków trwałych  |              |
| Inne   | 48 693,06    |
|  |              |
|  |              |
| c. Przychody finansowe   | 16,84        |
| Cena sprzedaży akcji i udziałów  |              |
| Odsetki od lokat, wkładów bankowych  |              |
| Odsetki od pożyczek  |              |
| Odsetki od posiadanych papierów wartościowych  |              |
| Otrzymane dywidendy od akcji obcych  |              |
| Inne przychody finansowe   | 16,84        |

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

|  |              |
|--|--------------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 2 116 067,00 |
|--|--------------|

|  |              |
|--|--------------|
| Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej<br>Bezdomność                     | 152 000,00   |
| Wypracowanie standardów  | 230 762,56   |
| Urząd Marszałk - Program Kierunek<br>Zmiana                                | 0,00         |
| Grant NFZ  | 152 806,48   |
| Urząd Marszałkowski - Profilaktyka   | 18 000,00    |
| Wojewoda Zach.pom - HIV/AIDS   | 3 200,00     |
| Urząd Marszałkowski - Aktywni razem  | 28 000,00    |
| P.U.P Człuchów   | 214 745,68   |
| Gmina Przechlewo   | 5 720,00     |
| S.O.S. Pomorskie   | 0,00         |
| W.F.O.S  | 5 750,41     |
| Urząd Marszałkowski - Wsparcie osób  | 11 000,00    |
| PFRON - dofinansowanie   | 99 117,74    |
| Gileade  | 0,00         |
| Darowizny na cele statutowe  | 3 642,66     |
| Darowizny w naturze  | 1 032 734,86 |
| 1% podatku   | 12 972,60    |
| Pomorski Urząd Wojewódzki<br>Bezdomność                                    | 0,00         |
| Wojewoda Zachodniopomorski<br>HIV/Aids                                     | 0,00         |
| Nawiązki sądowe  | 0,00         |
| Koszty Stow. Własne koszty programów                                       | 0,00         |
| Koszty nieodpłatnej dział.   | 145 614,01   |
| Na dział stutowa wpłaty i minne  | 0,00         |
| Nadwyżka przychodów z ub roku  | 0,00         |
| Pozost. Koszty realizacji zadań stat.                                      | 0,00         |
| Koszty realizacji działalności statutowej<br>odpłatnej pożytku publicznego | 9 843 202,24 |
| Narodowy Fundusz Zdrowia opiek-leczni                                      | 3 692 998,00 |
| Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnienia                                      | 4 739 784,92 |
| Narodowy Fundusz Zdrowia uzal.Hostel                                       | 480 513,56   |
| Narodowy Fundusz Zdrowia - Stomatolog                                      | 101 373,31   |
| Prowadzenie Profilaktyki   | 0,00         |
| Dział.statut wpłaty na ośrodek -pacjenci                                   | 807 226,59   |
| Działalność statut - sprzedaż  | 10 295,73    |
| Dział.stat.wpłaty na ośrodek MOPR<br>Słupsk                                | 11 010,13    |
| Różnica zwiększajaca koszty następ.<br>roku                                |              |
| Pozostałe koszty realizacji zadań<br>statutowych                           | 0,00         |
|  | 0,00         |
| Koszty administracyjne:  | 35 154,46    |
| - zużycie materiałów i energii   |              |
| - usługi obce  | 0,00         |
| - podatki i opłaty   |              |

|  |           |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  |           |
| - amortyzacja  | 26 866,45 |
| - pozostałe koszty   | 8 288,01  |
| b. Pozostałe koszty  | 17 223,77 |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  | 0,00      |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego |           |
| Inne   | 17 223,77 |
|  |           |
|  |           |
| c. Koszty finansowe  | 46,87     |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe  |           |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji   | 0,00      |
| Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych  |           |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań   |           |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy  |           |
| Inne koszty finansowe  | 46,87     |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy

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

W 2021 roku otrzymano 31 740,20 zł z 1% podatku od osób fizycznych.

Poniesiono koszty z tytułu 1% podatku dochodowego w kwocie 12 972,60 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

Nastąpiła zmiana prezentacji skumulowanych zysków Stowarzyszenia. Do tej pory były one prezentowane w rachunku wyników odpowiednio korygując przychody bieżącego okresu. Od 2021 roku prezentowane są jako nierozliczone zyski lat ubiegłych w kapitałach własnych w pasywach bilansu.

Data sporządzenia: 2022-06-06

Data zatwierdzenia: 2022-07-22

Anna Oleszczuk

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

Donat Kuczewski

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