

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	16 529 151,30
Składki brutto określone statutem	555,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 205 071,82
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Bezdomność	50 000,00
Wypracowanie standardów	303 277,43
Urząd Marszałkowski	16 000,00
Urząd Marszałk - Rozbudowa Oddział op-1	9 999,99
Urząd Marszałkowski - Kierunek zmiana	10 000,00
Wojewoda Zach.pom.prog HIV/AIDS	6 000,00
WFOŚ - Fotowoltaika	86 100,00
Urząd Marszałkowski - Aktywni	36 375,00
P.U.P Człuchów	221 170,73
Urząd Gminy Przechlewo	875,38
W.F.O.S	94 753,13
PEFRON - dofinansowanie	92 978,88
ARMIR - płatności obszarowe	16 676,53
Energa	40 000,00
Darowizny w naturze	936 763,94
1% podatku	17 277,30
Pomorski Urząd Wojewódzki	10 000,00
Wojewoda Zachodniopomorski W dobrym kierunku	10 000,00
Nadleśnictwo	0,00
Urząd Marszałkowski - Zachod. Pomorski	0,00
Urząd Marszałkowski - Rozbudowa Pałacu	22 273,74
Darowizny na cele statutowe	6 000,00
Urząd Woj. Pomorski CIS Rozbud Pałacu	6 256,02
UMIG Bobolice - profilaktyka	3 000,00
Urząd Gminy Przechlewo	0,00

Na dział statutu wpłaty got.nawiazki	63 444,83
Pozostałe przychody statutu	90 815,25
Na dział Stat. Wpłaty gotówką	54 406,13
wpłata na działalność nieodpłatną	327,72
Nadwyżka przychodów z ub roku	0,00
Wojew.Urząd Ochrony Zabytków	299,82
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	14 323 524,48
Narodowy Fundusz Zdrowia opiek-leczni	4 939 376,49
Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnienia	7 347 376,55
Narodowy Fundusz Zdrowia uzal.Hostel	828 869,68
Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatolog	238 617,15
Prowadzenie Profilaktyki	0,00
Dział.statutu wpłaty na ośrodek	0,00
Działalność statutu - sprzedaż	35 169,00
Dział statutu na ośrodek	934 115,61
Dział.stat. Wpłaty na ośrodek MOPR Słupsk	0,00
Strata z ub roku	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
b. Pozostałe przychody	62 197,58
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	62 197,58
c. Przychody finansowe	8 220,28
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	8 220,28

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 777 245,61
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Bezdomność	50 000,00
Wypracowanie standardów	303 202,21
Urząd Marszałk - Program Kierunek Zmiana	10 000,00

WFOŚ Fotowoltaika	0,00
Urząd Marszałkowski - Profilaktyka	3 000,00
Wojewoda Zach.pom. - HIV/AIDS	6 000,00
Urząd Marszałkowski - Aktywni razem	36 375,00
P.U.P Człuchów	221 170,73
Gmina Przechlewo	0,00
S.O.S. Pomorskie	0,00
W.F.O.S	35 750,41
Urząd Marszałkowski	16 000,00
PFRON - dofinansowanie	0,00
Gileade	0,00
Darowizny na cele statutowe	0,00
Darowizny w naturze	938 281,67
1% podatku	8 123,19
Pomorski Urząd Wojewódzki Bezdomność	10 000,00
Wojewoda Zachodniopomorski	10 000,00
Nawiązki sądowe	0,00
Koszty Stow. Własne koszty programów	0,00
Koszty nieodpłatnej dział.	129 342,40
Na dział stutowa wpłaty i inne	0,00
Nadwyżka przychodów z ub roku	0,00
Pozost. Koszty realizacji zadań stat.	0,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	12 429 369,58
Narodowy Fundusz Zdrowia opiek-leczni	4 273 661,42
Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnienia	6 498 949,06
Narodowy Fundusz Zdrowia uzal.Hostel	611 963,45
Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatolog	206 102,84
Prowadzenie Profilaktyki	0,00
Dział.statut wpłaty na ośrodek -pacjenci	807 975,56
Działalność statut - sprzedaż	30 717,25
Dział.stat.wpłaty na ośrodek MOPR Słupsk	0,00
Różnica zwiększająca koszty następ. roku	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
	0,00
Koszty administracyjne:	120 121,17
- zużycie materiałów i energii	6 441,46
- usługi obce	16 746,68
- podatki i opłaty	167,05
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 682,61
- amortyzacja	12 322,79
- pozostałe koszty	7 760,58
b. Pozostałe koszty	7 606,18

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	7 606,18
c. Koszty finansowe	0,00
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
Opłacone 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	0,00

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 17 277,30 zł z 1% podatku od osób fizycznych.

Poniesiono koszty z tytułu 1% podatku dochodowego w kwocie 8 123,19 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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2023-05-25

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

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