

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

Składki brutto określone statutem	840,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 508 429,29
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Bezdomność	0,00
Wypracowanie standardów	526 620,03
WFOŚ Kanalizacja Wandzin	18 590,00
Urząd Marszałk - Rozbudowa Oddział op-1	9 999,99
Urząd Marszałkowski - Kierunek zmiana	20 000,00
Wojewoda Zach.pom.prog HIV/AIDS	10 600,00
WFOŚ - Fotowoltaika	112 593,00
GSK Commercial	20 000,00
P.U.P Człuchów	110 666,32
Urząd Gminy Przechlewo	0,00
W.F.O.S	5 750,41
PEFRON - dofinansowanie	121 578,70
ARMIR - płatności obszarowe	4 124,19
Energa	0,00
Darowizny w naturze	870 422,02
1,5% podatku	29 282,40
Pomorski Urząd Wojewódzki	11 000,00
Wojewoda Zachodniopomorski Życ na nowo	18 400,00
Informatyzacja NFZ	299 850,90
Urząd Marszałkowski - Zachod. Pomorski	0,00
Urząd Marszałkowski - Rozbudowa Pałacu	22 273,74
Darowizny na cele statutowe	1 500,77
Urząd Woj. Pomorski CIS Rozbud Pałacu	6 256,02
UMIG Bobolice - profilaktyka	5 000,00
Urząd Gminy Przechlewo	0,00
Na dział statut wpłaty got.nawiazki	61 647,61

Pozostałe przychody statut	155 893,96
Na dział. Stat. Wpłaty gotówką	65 669,45
wpłata na działalność nieodpłatną	409,96
Nadwyżka przychodów z ub roku	0,00
Wojew.Urząd Ochrony Zabytków	299,82
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	16 426 049,00
Narodowy Fundusz Zdrowia opiek-leczni	5 836 591,33
Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnienia	7 687 638,55
Narodowy Fundusz Zdrowia uzal.Hostel	1 019 857,89
Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatolog	437 673,23
Prowadzenie Profilaktyki	0,00
Dział.statut wpłaty na ośrodek	3 230,00
Działalność statut - sprzedaż	36 975,00
Dział statuiu na osrodek	1 404 083,00
Dział.stat. Wpłaty na ośrodek MOPR Słupsk	0,00
Strata z ub roku	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
b. Pozostałe przychody	55 066,95
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	55 066,95
c. Przychody finansowe	375,04
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	375,04

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 493 527,48
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Bezdomność	0,00
Wypracowanie standardów	342 914,43
Urząd Marszałk -Program Kierunek Zmiana	20 000,00
WFOŚ Fotowoltaika	0,00
Urząd Marszałkowski -Profilaktyka	5 000,00

Wojewoda Zach.pom - HIV/AIDS	10 600,00
Urząd Marszałkowski - Aktywni razem	0,00
P.U.P Człuchów	3 366,40
Gmina Przechlewo	0,00
S.O.S. Pomorskie	0,00
W.F.O.S	15 860,41
Urząd Marszałkowski	0,00
PFRON - dofinansowanie	0,00
Gileade	0,00
Darowizny na cele statutowe	0,00
Darowizny w naturze	871 789,43
1,5% podatku	46 559,70
Pomorski Urząd Wojewódzki Bezdomność	11 000,00
Wojewoda Zachodniopomorski	18 400,00
Nawiązki sądowe	0,00
Koszty Stow. Własne koszty programów	0,00
Koszty nieodpłatnej dział.	148 037,11
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	15 500 814,92
Narodowy Fundusz Zdrowia opiek-leczni	5 748 472,01
Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnienia	7 503 184,55
Narodowy Fundusz Zdrowia uzal.Hostel	396 078,43
Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatolog	430 786,97
Prowadzenie Profilaktyki	0,00
Dział.statut wpłaty na ośrodek -pacjenci	1 385 549,37
Działalność statut - sprzedaże	36 743,59
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:	501 407,09
- zużycie materiałów i energii	26 338,51
- usługi obce	129 686,18
- podatki i opłaty	396,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	308 307,18
- amortyzacja	19 183,73
- pozostałe koszty	17 495,49
b. Pozostałe koszty	8 905,86
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	8 905,86
c. Koszty finansowe	394,26
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług 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	394,26

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2023 roku otrzymano 29 282,40 zł z 1,5% podatku od osób fizycznych.

Poniesiono koszty z tytułu 1,5% podatku dochodowego w kwocie 46 559,70 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: 2024-05-27

Data zatwierdzenia: 2024-06-28

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