

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

ZOBOWIĄZANIA - 266.489,01 1. pożyczkodawcy - 0,00 2. wobec dostawców - 86.372,25 3. rozrachunki publiczno-prawne- 28.458,90 4. rozrachunki z pracownikami - 0,00, 5. pozostałe rozrachunki- 142.219,22 6. rozliczenie zakupu materiałów i towarów - 9.437,00

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

W roku 2018 osiągnięto przychody w kwocie 1.535.902,52 które pochodziły z następujących źródeł:

1. Przychody 1%- 4.911,99; 2. darowizny 39.701,00; 3. przychody z działalności gospodarczej- 148.572,45; 4. przychody z działalności statutowej odpłatnej - 35.782,00; 5. pozostałe przychody 1.306.295,68 w tym a) dofinansowanie do wynagrodzeń SODiR - 239.232,93 b) dotacja z Urzędu Miasta Szczecin DW- 15.600 c) Urząd Miasta Szczecin- 76.859,92 d) Urząd Marszałkowski - 62.321,70 e) dotacja z PFRON- 342.777,44 f) środki Europejskiego Funduszu Społecznego 524.779,47 g) dofinansowanie z PUP- 11.604,22 h) wpłaty od uczestników terapia ciągła- 22.970,00 i) 10.150,00 - szkolenia stażystów i szkolenia- 10.500,00. 6. przychody finansowe - 639,40. PRZYCHODY RAZEM - 1.535.902,52. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz dofinansowanie z PUP działalności statutowej jak i gospodarczej. Zgodnie z przedstawionymi poniżej kosztami i przychodami wynik finansowy działalności statutowej i gospodarczej Fundacji Promocja Zdrowia za okres 01.01.2018-31.12.2018 r. zamknął się zyskiem w wysokości 863,27, to jest: Statutowa zysk- 4.260,45, gospodarcza zysk- 26.166,89, administracja - 22.091,47.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

LP.	Koszty rodzajowe	Działalność statutowa	działalność gospodarcza	Administracja
1.	Amortyzacja	3.614,88	4.709,59	790,00
2.	Zużycie materiałów i energii	56.034,06	9.573,38	93,46
3.	Usługi obce	391.162,83	35.054,80	18,20
4.	Wynagrodzenie etat	331.985,77	108.210,67	30.063,05
5.	Umowy zlecenia	229.385,73	15.111,94	0,00
6.	Narzuty na etat i zlecenie	64.573,75	22.207,24	5.049,66
7.	Stypendia stażowe, szkolenia z narzutami	41.995,69	0,00	0,00
8.	Koszty przejazdu i delegacje	41.995,69	0,00	232,00
9.	Pozostałe koszty	52,60	50,00	232,00
	Razam koszty rodzajowe	1.266.939,06	194.917,62	36.496,37

Ogółem koszty działalności - 1.498.353,05

10. Koszt własny sprzedaży towarów - 28.574,20

11. Rozliczenie 1% ze wskazaniem - 1.850,00

12. Koszty finansowe- 6.262,00

KOSZTY OGÓŁEM: 1.535.039,25

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 roku 2019 r. Fundacja Promocja Zdrowia z tytułu 1% uzyskała 4.911,99 zł. Z lat ubiegłych kwota uzyskana i niewydatkowana wyniosła 5.983,36. RAZEM - 10.895,35.

Działania na które wydatkowano dochody z 1%:

- 1) Rehabilitacja osób wynikająca ze wskazań osoby niepełnosprawnej - 2 osoby- 4.350 zł
- 2) udział środków jako wkład własny umów celowych (realizowane projekty) dotyczących działań statutowych w 2018 r. - 6.545,35

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

NALEŻNOŚCI OGÓLEM- 153.891,33 w tym 1. PZG Centrum - 44.130,56 2. pozostali odbiorcy - 3.190,58 3. rozrachunki publiczno-prawne(z SODiR) - 21.110,64 4. należności od pracowników - nadpłata wynagrodzeń 441,72 5. rozliczenie z partnerem GOS - 82.017,81 6. rozrachunki z US - 3.000

Pozycja rozliczenia międzyokresowe kosztów w wysokości - 364,00 obejmuje koszty polis ubezpieczeniowych, których raty będą regulowane w 2019 r.

W pozycji rozliczenia między okresowe kosztów ujęto kwoty:

- 176.690,82 - niezrealizowane dofinansowanie ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego
- 228.591,12 - niezrealizowane dofinansowanie ze sroków PFRON
- 318,38 - zwrot niezrealizowanych dofinansowań Urzędu Miasta SZczecin i Urzędu Marszałka Województwa Zachodnioporskiego

Koszt działalności gospodarczej ukształtował się na poziomie 223.491,82.

Data sporządzenia: 2018-12-31

Data zatwierdzenia: 2018-03-28

Krystyna Wakulińska

Andrzej Stecewicz, Jerzy Kwiatosiński, Elżbieta Macharzyńska-Syput

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