

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

BRUTTO

Bilans otwarcia

- 1. Środki trwałe 421 417,52
- c) urządzenia techniczne i maszyny 129 034,93
- d) środki transportu 190 845,00
- e) inne środki trwałe 101 537,59

Zwiększenia

- 1. Środki trwałe 6 000,00
- d) środki transportu 6 000,00-nabycie

Zmniejszenia

- 1. Środki trwałe 29 348,82
- c) urządzenia techniczne i maszyny 25 056,86-likwidacja
- c) urządzenia techniczne i maszyny 4 291,96-inne

Bilans zamknięcia

- 1. Środki trwałe 398 068,70
- c) urządzenia techniczne i maszyny 99 686,11
- d) środki transportu 196 845,00
- e) inne środki trwałe 101 537,59

UMORZENIE

Bilans otwarcia

- 1. Środki trwałe 345 498,85
- c) urządzenia techniczne i maszyny 118 787,60
- d) środki transportu 186 096,21
- e) inne środki trwałe 40 615,04

Zwiększenia - amortyzacja

- 1. Środki trwałe 16 541,73
- c) urządzenia techniczne i maszyny 4 251,87
- d) środki transportu 2 136,10
- e) inne środki trwałe 10 153,76

Zmniejszenia -likwidacja i inne

- 1. Środki trwałe 29 348,82
- c) urządzenia techniczne i maszyny 29 348,82

Bilans zamknięcia

- 1. Środki trwałe 332 691,76
- c) urządzenia techniczne i maszyny 93 690,65
- d) środki transportu 188 232,31
- e) inne środki trwałe 50 768,80

Wartość NETTO

Bilans otwarcia

- 1. Środki trwałe 75 918,67
- c) urządzenia techniczne i maszyny 10 247,33
- d) środki transportu 4 748,79
- e) inne środki trwałe 60 922,55

Bilans zamknięcia

- 1. Środki trwałe 65 376,94
- c) urządzenia techniczne i maszyny 5 995,46
- d) środki transportu 8 612,69
- e) inne środki trwałe 50 768,79

Wartości niematerialne i prawne - inne wartości niematerialne i prawne

Brutto

- Bilans otwarcia 12 691,28
- Zmniejszenia-likwidacja 676,50

Bilans zamknięcia 12 014,78

Umorzenie

- Bilans otwarcia 12 691,28
- Zmniejszenia- likwidacja 676,50

Bilans zamknięcia 12 014,78

Wartość netto -bilans otwarcia 0,00, bilans zamknięcia 0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość. Pozycja nie występuje

Odpisy aktualizujące wartość należności

Grupa należności -Z tytułu dostaw i usług-NFZ

na początek roku 182 364,00

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrot. (wykorzystanie) 182 364,00

Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym)

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Zysk netto za rok obrotowy 605 657,20

Proponowany podział zysku– zwiększenie kapitału podstawowego 605 657,20

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Rezerwy krótkoterminowe (pozostałe koszty)na początek roku 21 997,97

zmniejszenie (wykorzystanie) 21 997,97

stan na koniec roku 0,00

Czynne rozliczenia międzyokresowe – krótkoterminowe

Stan na początek roku obrotowego 5 968,38

ubezp. sam. i OC 4 244,32

prenumeraty 1 274,59

gaz 449,47

zwiększenia

ubezpieczenie sam. i OC 4 431,65

zmniejszenia

ubezp. sam. i OC 4 244,32

prenumeraty 1 274,59

gaz 449,47

Stan na koniec roku obrotowego

ubezp. sam. i OC 4 431,65

prenumeraty 0,00

gaz 0,00

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Stan na początek roku obrotowego 0,00

Darowizna środków trwałych/ Zwiększenia 6 000,00/ Zmniejszenia 1 100,00/

Stan na koniec roku obrotowego 4 900,00

II

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów/ sprzedaż krajowa
NFZ 3 258 804,00
Wpływy z 1% podatku 325 412,03
Dotacje z Urzędów Gmin 96 300,00
Darowizny pieniężne 466 579,77
RAZEM 4 147 095,80

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
Wynik finansowy - Zysk brutto 605 657,20

Różnice po stronie przychodów-trwałe/odwrócenie odpisu akt. należ. -182 364,00

Różnice po stronie kosztów- KNKUP 138 614,47 w tym:
-Odsetki budżetowe 3,00
-Koszty pokryte z dotacji z urz. gmin 96 300,00
-Różnice przejściowe/pozostałe -nie wypłacone um. zlec. i użyczeń 42 311,47

Koszty uznane za KUP w roku bieżącym/wykorzystane rezerwy na koszty -21 997,97

DOCHÓD 539 909,70
Dochód wolny 539 909,70
Podatek nie występuje 0,00

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Poniesione w roku obrotowym -środki trwałe przyjęte do użytkowania 0,00
Planowane na rok następny -środki trwałe przyjęte do użytkowania 50 000,00
w tym: nakłady na ochronę środowiska 0,00

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Pozycja nie występuje

IV

Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych

Środki pieniężne w kasie
rok poprzedni 50 376,92
rok bieżący 6 552,58
zmiana stanu środków pieniężnych w kasie 1 175,66

Środki pieniężne na rachunkach bankowych
rok poprzedni 641 309,89
rok bieżący 1 493 130,76
zmiana stanu środków pieniężnych na rachunkach 851 820,87

Razem środki pieniężne
rok poprzedni 646 686,81
rok bieżący 1 499 683,34
zmiana stanu środków pieniężnych 852 996,53

Różnice pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych

Aktywa krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2016 4 431,65/2015 5 968,38/Zmiany -1 536,73

Pasywa (inne rozliczenia międzyokresowe)
2016 4 900,00/2015 0,00/Zmiany 4 900,00

Razem/ zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 436,73
Wyłączenie-darowizna środka trwałego -6 000,00
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych po wyłączeniu 436,73

V

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe -Ilość etatów

Pracownicy administracji-5,09

Lekarze-5,30

Psycholodzy-3,85

Rehabilitanci-1,00

Pielęgniarki-6,75

Pracownik socjalny-0,56

Kierowcy-0,75

RAZEM-23,30

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego/wypłacone - 3 075,00

Pozostałe usługi/wypłacone - 3 690,00

VI

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza za 2016 rok zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (wariant porównawczy)

VII

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi i zagadnienia dotyczące konsolidacji

Pozycja nie występuje

VIII

Połączenie spółek, w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego za okres, w którym to połączenie nastąpiło

Pozycja nie występuje

IX

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Pozycja nie występuje

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Pozycja nie występuje

Sporządzono dnia:2017-05-15