

## 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

Jednostka nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Jedynie zobowiązania finansowe jednostki opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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

Jednostka nie udziela kredytów członkom organów administrujących i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodz. śr. trw., wartości niem. i praw. Urząd. tech. i masz.-**Wart. pocz. 144 088,62, likw. 25 829,46, zbycie 39 950,00, Wart.na koniec 78 309,16, Umorz. pocz. 87 116,64, amort. 14 691,54, Zmniej. umorz. 39 186,86, na koniec 62 621,32, *netto* pocz. 56 971,98, na koniec 15 687,84. **Środki transp.** Wart. pocz. 185 223,00, Wart. na koniec 185 223,00. Umorz.pocz.108 230,56, amort. 19 434,30, na koniec 127 664,86, *netto* pocz. 76 992,44, na koniec 57 558,14. **Imne śr. trw.** Wart. pocz. 101 537,59, Wart. na koniec 101 537,59, Umorz.pocz. 71 076,32, amort. 10 153,76, na koniec 81 230,08, *netto* pocz. 30 461,27, na koniec 20 307,51. **Ogółem** Wart. pocz. 430 849,21, zbycie 39 950,00, likwi. 25 829,46, Wart. na koniec 365 069,75, Umorz. pocz.266 423,52, amort. 44 279,60, Zmniej. umorz. 39 186,86, na koniec 271 516,26, *netto* pocz. 164 425,69, na koniec 93 553,49. **Imne wart niem. i pr.** wart. pocz. 8 334,20, Wart. na koniec 8 334,20, Umorz. pocz. 8 334,20, na koniec 8 334,20. *netto* 0,00.

**Zapasy** 280,13-materiały niezutyte na 31.12.2019 r.

**Należności krótkoterminowe** 2 574 443,21-rozr. z NFZ 2 573 813,14, PFRON 450,00, nadpł. za en. elektr. 180,07

**Dane o inwest. krótkoterminowych** 3 042 407,79-śr. pien. w kasie 2 861,54, środki pieniężne w banku 3 039 546,25

**Dane o krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych - czynnych** 8 246,86 -ubezp. sam. wolont., OC podm. 5 999,69, usł. telek. 84,63, odnowienie gwarancji SAGE 2 162,54

**Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jedn.** 365 578,59-z tytułu dostaw i usług 259 884,42, podatków, ubezp. społ. 50 694,01, inne 55 000,16

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów** 40 346,51-dary śr. trw.

**Fundusz własny** 5 313 006,38-F. statutowy 3 619 707,16, Zysk netto 1 693 299,22

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

- przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura przychodów	Dane za rok 2019	
przychody z NFZ	6122695,26	
wpływy z 1% podatku	344910,93	
dotacje z urz. gmin w tym:	327500,00	

-mst. Warszawa	240000,00
-Powiat Wołomiński	50000,00
-Legionowo	20000,00
-Zielonka	17500,00
darowizny	402712,13
<b>Razem</b>	<b>7197818,32</b>

- pozostałe przychody operacyjne

Struktura przychodów	Dane za rok 2019
otrzymane dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON	5400,00
darowizna materiałów	11775,90
darowizny sprz. amort.	22537,06
sprzedaż śr. trwałych	30000,00
zaokrąglenia	0,07
<b>Razem</b>	<b>69713,03</b>

- przychody finansowe

Struktura przychodów	Dane za rok 2019
odsetki od lokat	9979,19
<b>Razem</b>	<b>9979,19</b>

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

- koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura kosztów	Dane za rok 2019
zużycie materiałów i energii	324880,36

usługi obce	2994119,41
podatki i opłaty	3024,00
wynagrodzenia	1719970,79
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	239044,01
amortyzacja	193199,60
pozostałe koszty	83380,54
<b>Razem</b>	<b>5557618,71</b>

- pozostałe koszty operacyjne

Struktura kosztów	Dane za rok 2019
koszty likwidacji majątku	26592,60
zaokrąglenia	0,01
<b>Razem</b>	<b>26592,61</b>

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2231893,08</b>
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	1387814,08
-podział zysku	1387814,08
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>3619707,16</b>

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

**Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych - 344 910,93**

**Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków, w tym:**

Usługi lekarskie 134 293,88

Usługi pielęgniarские 165 996,00

Usługi rehabilitacyjne 13 675,00

Usługi psychologiczne 2 100,00

Leki i środki opatrunkowe 388,80

Dojazd do pacjentów 24 388,35

Transport sanitarny pacjentów 2 055,00

Badania laboratoryjne 2 013,90

**RAZEM - 344 910,93**

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

1. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

- zysk netto za rok obrotowy 1 693 299,22

Proponowany podział zysku 1 693 299,22:

- zwiększenie funduszu statutowego 1 693 299,22

Niepodzielony zysk 0,00

2. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego.

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego -3 690,00

3. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie/etaty</b>
Lekarze	1,90
Pielęgniarki	4,33
Rehabilitanci	1,00
Psycholodzy	2,73
Administracja	3,77
Kierowcy	0,25
<b>Razem</b>	<b>13,98</b>

Data sporządzenia: 2020-03-11

Data zatwierdzenia: 2020-05-12

Dorota Mikos

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

Paweł Śmierzchański

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