

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

Rzecz. aktywa tr./Brutto

BO/śr. trw. 398068,70/urz. tech. 99686,11/śr.trans. 196845,00/inne śr.trw.101537,59

Zwiększenia/śr.trw.116715,80/urz. techn. 62544,30 śr. trans. 54171,50-nabycie

Zmniejszenia/śr. trans. 63132 urz. tech. 5822,00-likwidacja

BZ/śr. trw. 445830,50/urz. tech. 156408,41/śr.trans. 187884,50/inne śr.trw. 101537,59

Umorzenie

BO/śr. trw. 332691,76/urz. tech. 93690,65/śr.trans. 188232,31/inne śr.trw. 50768,80

Zwiększenia-amortyzacja/śr.trw.18645,10/urz. tech. 3889,18/śr. trans. 4602,16/inne śr. trw. 10153,76

Zmniejszenia-likwidacja i inne/śr. trw. 61332,04/urz. tech. 5822/śr.transp. 55510,04

BZ/śr.trw.290004,82/urz. tech. 91757,83/śr.trans. 137324,43/inne śr.trw. 60922,56

Wartość/Netto

BO/śr. trw. 65376,94/urz. tech.5995,46/śr.trans.8612,69/inne śr.trw.50768,79

BZ/śr. trw. 155825,68/urz.techn.64650,58/śr.trans.50560,07/inne śr.trw. 40615,03/

Inne wart. niem. i praw./Brutto BO 12014,78/Zmniejszenia-likwidacja 634,68 BZ 12649,46

Umorz./BO 12014,78/Zwiększ.-amortyzacja 634,68/BZ 12649,46/Wart. netto -BO 0,00/ BZ 0,00.

Akt. obr.-zapasy BO 1401,90- BZ 5587,48 w tym: mat. nieużyte na 31.12.2017 r.

Nal. krótkot. 629346,37 w tym: z NFZ 628092,21, PFRON 900,00 Wyn. 354,16 Inwestycje krótk. 1712408,57, w tym: środki w kasie 852,89, środki w banku 1711555,68.

Krótkoter. rozliczenia międzyok.-czynne 9439,41 w tym: ubezpieczenia 5185,01,prenumeraty 245,70, odsetki

19,00, energia 3617,81, usł. telekom. 371,89. PASYWA-Fundusz własny 2231893,08 w tym: f. statutowy 1653900,97,

zysk 577992,11/zobowiązania krótk. 262814,43 w tym: usługi 140658,85, podatki i ub. społ. 59580,86, wynagrodz.

18084,73, inne 44489,99. Rozliczenia międzyokr. przychodów 17900,00-darowizna śr. trw.

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

1) przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Przychody z NFZ -3 712 143,12

Wpływy z 1% podatku -324 505,25

Dotacje z urz. gmin -346 211,00

Darowizny -462 347,47

Razem -4 845 206,84

2) pozostałe przychody operacyjne

Otrzymane dofinansowanie wynagr. z PFRON -5 400,00

Darowizna materiałów -29 882,94

Odszkodowania -15 800,00

Darowizny sprz. amort. -40 594,30

Inne przychody -750,23

Razem -92 427,47

3) przychody finansowe

Odsetki od lokat -4 833,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Zużycie materiałów i energii -235 633,46

Usługi obce -1 498 959,55

Podatki i opłaty -3 078,00

Wynagrodzenia -1 869 157,80

Ubezpieczenia społ. inne świadcz.-312 471,79

Amortyzacja -315 400,82

Pozostałe koszty-98 962,73

Razem -4 333 664,15

2) pozostałe koszty operacyjne

Koszty postępowań procesowych -984,00

Koszty likwidacji majątku -7 621,96

kary, odszkodowania -22 200,00

Zaokrąglenia -0,09

Razem -30 806,05

3) koszty finansowe

Odsetki od zobowiązań -5,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początek roku obrotowego - 1 048 243,77/Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:-podział zysku - 605 657,20/Stan na koniec roku - 1 653 900,97

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 - 324.505,25

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

Wynagrodzenia personelu medycznego - 49.450,00

Wynagrodzenia rehabilitanta - 3.369,00

Wynagrodzenia psychologów - 37.397,52

Pochodne od wynagrodzeń - 9.761,99

Umowa zlec./lekarz - 568,00

Usługi lekarskie - 88.741,52

Usługi pielęgniarskie - 96.791,67

Usługi rehabilitacyjne - 9.653,60

Usługi terapeutyczne - 1.250,00

Dojazd do pacjentów - 20.987,57

Transport sanitarny pacjentów - 3.445,00

Sprzęt medyczny jednorazowy - 1.911,38

Badania laboratoryjne - 1.178,00

RAZEM KOSZTY- 324.505,25

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

1. Nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-) - 0,00

2. Zysk netto za rok obrotowy - 577 992,11

3. Razem zysk do podziału - 577 992,11

4. Proponowany podział zysku/zwiększenie funduszu statutowego - 577992,11

2) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - 3 075,00

3) informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lekarze 4,12

Pielęgniarki 5,50

Rehabilitanci 1,00

Psycholodzy 3,85

Administracja 3,58

Kierowcy 0,70

Razem 18,75

4) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

1. Wynik finansowy brutto - 577 992,11

2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+) - 407 727,12

a) różnice trwałe - 346 216,00

– odsetki budżetowe/niezapłacone do 31.12.2017 r.- 5,00

– pozostałe/koszty pokryte z dotacji z urz. gmin - 346 211,00

b) różnice przejściowe - 61 511,12

– niewypłacone wynagrodzenia w terminie do 31.12.2017 r. wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę -18 084,73

– pozostałe-nie wypłacone um. zlec. i użyczenia - 43 426,39

3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych (różnice przejściowe) (-) pozostałe- wypłacone um. zlec. i użyczenia - 42 426,09

Podstawa naliczenia podatku dochodowego/Dochody wolne - 943 293,14

Podatek nie występuje

5) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Środki trwałe przyjęte do użytkowania w roku obrotowym - 94 121,50/Nakłady planowane na rok następny - 70 000,00

