

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. 156 408,41, przych. 10 310,28, likw. 11 692,48, inne zmniejsz 10 937,59, Wart.na koniec 144 088,62, Umorz. pocz. 91 757,83, amort. 17 988,88, Zmniej. umorz 22 630,07, na koniec 87 116,64, *netto* pocz. 64 650,58, na koniec 56 971,98. **Środki transp.** Wart. pocz. 187 884,50, przych. 43 000,00, zbycie 45 661,50, Wart. na koniec 185 223,00. Umorz.pocz. 137 324,43, amort. 16 567,63, Zmniej. umorz 45 661,50, na koniec 108 230,56, *netto* pocz. 50 560,07, na koniec 76 992,44. **Inne śr. trw.** Wart. pocz. 101 537,59, Wart. na koniec 101 537,59, Umorz.pocz. 60 922,56, amort. 10 153,76, na koniec 71 076,32, *netto* pocz. 40 615,03, na koniec 30 461,27. **Ogółem** Wart. pocz. 445 830,50, przych. 53 310,28, zbycie 45 661,50, likwi. 11 692,48, inne zmniej. 10 937,59, Wart. na koniec 430 849,21, Umorz. pocz. 290 004,82, amort. 44 710,27, Zmniej. umorz. 68 291,57, na koniec 266 423,52, *netto* pocz. 155 825,68, na koniec 164 425,69. **Inne wart niem. i pr.**wart. pocz. 12 649,46, przych. 1 615,00, likw. 5 930,26, Wart. na koniec 8 334,20, Umorz. pocz. 12 649,46, amort. 1 615,00, zmniej. umorz. 5 930,26, na koniec 8 334,20. *netto* 0,00.

Zapasy 202,24-mater. niez. na 31.12.18 r.

Należ. krótk. 944 406,55-rozr. z NFZ 943 276,26, PFRON 900,00, nadpł. za en. elektr. 230,29

Dane o invest. krótkoter. 2 925 171,14-śr. pien. w kasie 3 706,47, środki pien. w banku 2 921 464,67

Dane o krótk. rozlicz. międzyokr. czynne 5 766,31-ubezp. sam. wolont., OC podm. 5 681,68, usł. telek. 84,63

Zobowiąz. krótk. wobec poz. jedn. 365 981,20-z tytułu dostaw i usług 249 925,26, podatków, ubezp. społ. 65 212,14, wynagr. 3 775,60, inne 47 068,20

Rozl. międzyokr. przych. 54 283,57-Dary śr. trw.

Fundusz własny 3 619 707,16-F. stat. 2 231 893,08, Zysk netto 1 387 814,08

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 2018

przychody z NFZ 5 103 300,79

wpływy z 1% podatku 306 891,76

dotacje z urz. gmin 337 000,00

darowizny 484 773,73

Razem 6 231 966,28

Pozostałe przychody operacyjne

Struktura przychodów. Dane za rok 2018
otrzymane dofinansowanie wynagr. z PFRON 5 400,00
darowizna materiałów 12 224,26
darowizny sprz. amort. 16 696,71
inne przychody 4 048,34

Razem 38 369,31

Przychody finansowe

Struktura przychodów. Dane za rok 2018
odsetki od lokat 5 962,20

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura kosztów. Dane za rok 2018
Zużycie materiałów i energii 271 938,73
Usługi obce 2 235 202,16
Podatki i opłaty 3 114,50
Wynagrodzenia 1 772 921,26
Ubezpieczenia społeczne i inne świadcz. 273 830,82
Amortyzacja 213 879,97
Pozostałe koszty 102 142,37

Razem 4 873 029,81

Pozostałe koszty operacyjne

Struktura kosztów. Dane za rok 2018
koszty postępowań procesowych 29,00
koszty zaległ. ZUS 400,75
kary, odszkodowania 15 000,00
zaokrąglenia 0,15

Razem 15 429,90

Koszty finansowe

Struktura kosztów. Dane za rok 2018
Odsetki od zobowiązań 19,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początek roku obrotowego 1 653 900,97

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego 577 992,11 w tym:
-podział zysku 577 992,11
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:0,00
-pokrycie straty 0,00

Stan na koniec roku 2 231 893,08

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 306 891,76

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

Usługi lekarskie 119 805,00

Usługi pielęgniarские 148 667,57

Usługi rehabilitacyjne 8 797,00

Leki i środki opatrunkowe 1 287,55

Dojazd do pacjentów 21 446,08

Transport sanitarny pacjentów 1 415,00

Sprzęt medyczny jednorazowy 3 594,96

Badania laboratoryjne 1 178,60

Usługi psychologiczne 700,00

RAZEM 306 891,76

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

Wyszczególnienie

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 1 387 814,08
3. Razem zysk do podziału 1 387 814,08
4. Proponowany podział zysku 1 387 814,08
- zwiększenie funduszu statutowego 1 387 814,08
5. 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 3 690,00

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

Lekarze 2,40
Pielęgniarki 5,50
Rehabilitanci 0,21
Psycholodzy 3,21
Administracja 3,92
Kierowcy 0,25

Razem 15,49

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

1. Wynik finansowy brutto 1 387 819,08
2. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym (ujęte w księgach roku bieżącego) (+)387 862,80

a) różnice trwałe 337 019,00

– odsetki budżetowe 19,00

– pozostałe/koszty pokryte z dotacji z urz. gmin 337 000,00

b) różnice przejściowe 50 843,80

- niewypłacone wynagrodzenia w terminie do 31.12.2018 r. wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę 3 775,60

– pozostałe- nie wypłacone um. zlec. i użyczenia 47 068,20

3. Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych(różnice przejściowe) (-) 61 365,12

– wypłacone wynagrodzenia wraz ze składkami w części finansowanej przez pracodawcę za lata poprzednie 18 084,73

– pozostałe- wypłacone um. zlec. i użyczenia 43 280,39

Podstawa naliczenia podatku dochodowego 1 714 316,76

Dochody wolne 1 714 316,76

Do opodatkowania 24,00

Podatek dochodowy (stawka) 19%

Podatek dochodowy za okres 5,00

Podatek dochodowy zapłacony 5,00

Do zapłaty 0,00

Data sporządzenia: 2019-03-13

Data zatwierdzenia: 2019-05-27

Dorota Mikos

Paweł Śmierchalski

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