

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. **Inne 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. **Inne 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 494,24-materiały niezutyte na 31.12.2020 r.

Należności krótkoterminowe 1 388 670,42 -rozr. z NFZ 1 388 670,42, PFRON 450,00, nadpl. za en. elektr. 162,90

Dane o inwest. krótkoterminowych 4 559 117,52 - śr. pien. w kasie 5930,16, środki pieniężne w banku 4 553 187,36

Dane o krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych - czynnych 7 914,71 -ubezp. sam. wolont., OC podm. 3 561,09, usł. telek. 458,21, odnowienie gwarancji SAGE 3 895,41

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jedn. 382 703,60-z tytułu dostaw i usług 242 864,41, podatków, ubezp. społ. 67211,56, inne 72 627,63

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 26 409,45-dary śr. trw.

Fundusz własny 5 621 779,21-F. statutowy 5 313 006,38, Zysk netto 308 772,83

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

Struktura przychodów	Dane za rok 2020
1	2
przychody z NFZ	5 067 228,89
wpływy z 1% podatku	300 734,20

Dotacje z urz. gmin, w tym:	339 481,00
- m. st. Warszawa	237 581,00
- Powiat Wołomiński	54 400,00
- Legionowo	20 000,00
- Zielonka	27 500,00
darowizny	368 631,09
Razem	6 076 075,18

2) pozostałe przychody operacyjne

Struktura przychodów	Dane za rok 2020
1	2
otrzymane dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON	5 400,00
darowizna materiałów	3 913,67
darowizna sprz. amort.	16 537,06
sprzedaż środków trwałych	0,00
odszkodowania	2 115,65
zaokrąglenia	0,09
pozostałe przychody	2 271,00
Razem	30 237,47

3) przychody finansowe

Struktura przychodów	Dane za rok 2020
1	2

odsetki od lokat	5 747,96
Razem	5 747,96

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

4. **Informacje o strukturze poniesionych kosztów**

1) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura kosztów	Dane za rok 2020
1	2
zużycie materiałów i energii	239 620,08
usługi obce	3 294 775,19
podatki i opłaty	3 521,04
wynagrodzenia	1 763 371,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 274,69
amortyzacja	118 258,12
pozostałe koszty	37 075,75
Razem	5 723 895,87

2) pozostałe koszty operacyjne

Struktura kosztów	Dane za rok 2020
1	2
koszty likwidacji majątku	0,00
kary, odszkodowania	72 019,00
zaokrąglenia	0,02

pozostałe koszty	7 372,89
Razem	79 391,91

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

4. **Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego:**

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy
1	2
Stan na początek roku obrotowego	3 619 707,16
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	1 693 299,22
- podział zysku	1 693 299,22
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00
- pokrycie straty	0,00
Razem	5 313 006,38

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

4. **Dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%:**

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	300 734,20
Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków, w tym:	300 734,20
Naprawa i kons. sprzętu medycznego	460,00
Usługi lekarskie	86 468,13
Usług pielęgniarskie	147 786,00
Usługi rehabilitacyjne	18 160,00
Usługi psychologiczne	300,00
Leki i środki opatrunkowe	10 588,04
Drobny sprzęt	3 322,32
Środki do dezynfekcji	532 207,84
Dojazd do pacjentów	19 620,93
Transport sanitarny pacjentów	5 345,00
Badania laboratoryjne	5 570,90
Usuwanie odpadów medycznych	905,04

RAZEM	300 734,20
--------------	-------------------

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

8. Pozostałe informacje i objaśnienia

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 do ustawy o rachunkowości, o ile mają zastosowanie do jednostki:

1) propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. nierozliczony wynik lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/-)	
1. Zysk netto za rok obrotowy	308 772,83
2. Razem zysk do podziału	308 772,83
3. Proponowany podział zysku	308 772,83
- pokrycie straty z lat ubiegłych	
- wypłata dywidendy	
- zwiększenie kapitału zapasowego	
- zwiększenie kapitału rezerwowego	
- zwiększenie funduszu statutowego	308 772,83
- wypłata nagród, premii	
- zasilenie funduszy specjalnych	
- inne	
4. 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,

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem	w tym	
		wypłacone	należne
1	2	3	4
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	4 305,00		4 305,00

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Lekarze	1,5830
Pielęgniarki	3,1670
Rehabilitanci	1,00
Psycholodzy	2,5630
Administracja	4,5630
Kierowcy	0,25
Razem	13,126

Data sporządzenia: 2021-04-29

Data zatwierdzenia: 2021-05-18

Ewelina Kotowska

Karol Koeber

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