

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA OBROTOWE

- dane o zapasach

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Zapasy, w tym: | 494,24 | 994,05 | 494,24 | 994,24 |
| - materiały niezużyte na 31 grudnia | 494,24 | 994,05 | 494,24 | 994,25 |

- dane o należnościach

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Należności krótkoterminowe, w tym: | 13888670,42 | 413046,48 |
| - z tytułu rozrach. Z NFZ | 1388057,52 | 412592,08 |
| - z tytułu rozrach. z PFRON | 450,00 | 450,00 |

| | | |
|----------------------------------------------------|--------|-----|
| - z tytułu nadpłaty za badania labolat, en, elektr | 162,90 | 4,4 |
|----------------------------------------------------|--------|-----|

- dane o inwestycjach krótkoterminowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Inwestycje krótkoterminowe | 4559117,52 | 5673988,15 |
| - środki pieniężne w kasie | 5930,16 | 2797,89 |
| - środki pieniężne w banku | 4553187,36 | 4 5671190,26 |

- dane o krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 7914,71 | 7522,48 | 10274,07 | 5163,12 |
| - krótkoterminowe | 7914,71 | 5163,12 | 7914,71 | 5163,12 |
| ubezp. sam, wolont., OC podmiotu | 7456,50 | 4452,34 | 9815,86 | 2092,98 |
| usługi telekomunikacyjne | 458,21 | 0 | 458,21 | 0 |
| odnowienie gwarancji Sage | 0 | 3070,14 | 0 | 3070,14 |

PASYWA – FUNDUSZ WŁASNY

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Fundusz własny, w tym: | 5621779,21 | 5848077,83 |
| Fundusz statutowy | 5313006,38 | 5621779,21 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | 308772,83 | 226298,62 |

PASYWA – ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- do 1 roku

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w tym: | 382703,60 | 308085,35 |
| - z tytułu dostaw i usług | 242864,41 | 235850,68 |
| - z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 67211,56 | 18867,00 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 72627,83 | 53367,67 |

- rozliczenia międzyokresowe przychodów

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ujemna wartość firmy | | | | |
| Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym: | 26409,45 | 15300,00 | 32509,83 | 9199,62 |
| - krótkoterminowe | | | | |
| - długoterminowe | 26 409,45 | 15300,00 | 32509,83 | 9199,62 |
| Razem | 26409,45 | 15300,00 | 32509,83 | 9199,62 |

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

| Struktura przychodów | Dane za rok 2021 |
|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 |
| przychody z NFZ | 4725461,43 |
| wpływy z 1% podatku | 349734,45 |
| Dotacje z urz. gmin, w tym: | 432259,00 |
| - m. st. Warszawa | 277209,00 |
| - Powiat Wołomiński | 48000,00 |
| - NIW | 91050,00 |
| - Zielonka | 16000,00 |
| darowizny | 311131,79 |

| | |
|--|-------------------|
| | 5818586,67 |
|--|-------------------|

2) pozostałe przychody operacyjne

| Struktura przychodów | Dane za rok 2021 |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |
| otrzymane dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON | 5 400,00 |
| darowizna materiałów | 23290,63 |
| darowizna sprz. amort. | 26509,83 |
| sprzedaż środków trwałych | 29300,00 |
| pozostałe przychody | 40,07 |
| Razem | 84540,53 |

3) przychody finansowe

| Struktura przychodów | Dane za rok 2021 |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |
| odsetki od lokat | 0,00 |
| | 0,00 |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

| Struktura kosztów | Dane za rok 2021 |
|------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |
| zużycie materiałów i energii | 246469,32 |
| usługi obce | 2848130,77 |

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| podatki i opłaty | 5044,28 |
| wynagrodzenia | 2069733,38 |
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 324574,49 |
| amortyzacja | 108781,26 |
| pozostałe koszty | 55422,43 |
| Razem | 5658155,93 |

2) pozostałe koszty operacyjne

| Struktura kosztów | Dane za rok 2021 |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 |
| koszty likwidacji majątku | 17200,00 |
| pozostałe koszty | 450,40 |
| Razem | 17650,40 |

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

| Wyszczególnienie | Fundusz statutowy |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 |
| Stan na początek roku obrotowego | 5313006,38 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym: | 308772,83 |
| - podział zysku | 308772,83 |
| Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym: | 0,00 |

| | |
|-------------------|--------------------|
| - pokrycie straty | 0,00 |
| Razem | 5 621779,21 |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Fundusz własny, w tym: | 5621779,21 | 5848077,83 |
| Fundusz statutowy | 5313006,38 | 5621779,21 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | 308772,83 | 226298,62 |

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 349734,45 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków , w tym: | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Usługi lekarskie | 139860,09 |
| Usługi pielęgniarские | 129284,68 |
| Usługi rehabilitacyjne | 38685,00 |
| Usługi psychologiczne | 18600,00 |
| Leki i środki i środki opatrunkowe | 3996,06 |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Dojazd do pacjentów | 14654,32 |
| Transport sanitarny pacjentów | 1881,62 |
| Badania laboratoryjne | 2772,68 |
| RAZEM | 349734,45 |

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 | 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 | 226298,62 |
| 2. Razem zysk do podziału | 226298,62 |
| 3. Proponowany podział zysku | 226298,62 |
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | |
| - wypłata dywidendy | |
| - zwiększenie kapitału zapasowego | |
| - zwiększenie kapitału rezerwowego | |
| - zwiększenie funduszu statutowego | 226298,62 |
| - 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 | 1,90 |
| Pielęgniarki | 4,33 |
| Rehabilitanci | 1,00 |
| Psycholodzy | 2,73 |
| Administracja | 3,77 |
| Kierowcy | 0,25 |
| Razem | 13,98 |

Data sporządzenia: 2022-04-29

Data zatwierdzenia: 2022-06-15

Grażyna Lesińska

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

Karol Koeber

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