

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:	994,24	1270,17	994,25	1 270,17
- materiały niez użyte na 31 grudnia	994,25	1270,17	994,25	1 270,17

- dane o należnościach

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Należności krótkoterminowe, w tym:	413 046,48	606 847,97
- z tytułu rozrach. ZNFZ	412 592,08	598 155,91
- z tytułu rozrach. z PFRON	450,00	450,00

-ubezp. UNUM, AXA	0	1 927,68
rozrachunki z pracownikami	0	50,00
Rozrachunki z dostawcami /PGNIG, Wojtoń M/	0	6 264,38
- z tytułu nadpłaty za badania labolat, en, elektr	4,4	0

- dane o inwestycjach krótkoterminowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1. Inwestycje krótkoterminowe	5 673 988,15	6 165 384,69
- środki pieniężne w kasie	2 797,89	8 152,17
- środki pieniężne w banku	5 671 190,26	1 657 232,52
-lokata	0,00	4 500 000,00

- 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:	5 163,12	4 376,19	5 708,31	3 831,00
- krótkoterminowe	5 163,12	4 376,19	5 708,31	3 831,00
ubezp. sam, wolont., OC podmiotu	2 092,98	3 669,74	2 638,17	3 124,55

odnowienie hosting biznes, team viewer	3 070,14	706,45	3 070,14	706,45
--	----------	--------	----------	--------

PASYWA – FUNDUSZ WŁASNY

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
Fundusz własny, w tym:	5 848 077,83	6 556 266,07
Fundusz statutowy	5 621 779,21	5 848 077,83
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	226 298,62	708 188,24

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:	308085,35	346593,70
- z tytułu dostaw i usług	235850,68	286546,24
- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18867,00	200,00
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	53367,67	59847,46

- 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:	9199,62		9055,96	143,66
- krótkoterminowe				
- długoterminowe	9199,62		9055,96	143,66
Razem	9199,62		9055,96	143,66

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 2022
1	2
przychody z NFZ	976,48 5 420
wpływy z 1% podatku	307 903,69

Dotacje z urz. gmin, w tym:	454 975,92
- m. st. Warszawa	277 210,00
- Powiat Wołomiński	59 840,00
- Urząd Dzielnicy Praga Południe	19 000,00
- Zielonka	21 026,00
-Dotacja Narodowy Instytut Wolności	59 629,92
- PZU	18 270,00
darowizny	384 772,56
	6 568 628,65

2) pozostałe przychody operacyjne

Struktura przychodów	Dane za rok 2022
1	2
otrzymane dofinansowanie wynagrodzenia z PFRON	5 400,00
darowizna materiałów	13 418,57
darowizna sprz. amort.	2 600,19
sprzedaż środków trwałych	15 455,77
pozostałe przychody	92,32
odszkodowania	10 456,64
Razem	47 423,49

3) przychody finansowe

Struktura przychodów	Dane za rok 2022
1	2
odsetki od lokat	72 739,72

	72 739,72
--	------------------

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1) koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Struktura kosztów	Dane za rok 2022
1	2
zużycie materiałów i energii	230 800,12
usługi obce	2 860 321,60
podatki i opłaty	4 824,84
wynagrodzenia	2 382 796,75
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	397 375,46
amortyzacja	60 908,57
pozostałe koszty	36 390,30
Razem	5 973 417,64

2) pozostałe koszty operacyjne

Struktura kosztów	Dane za rok 2022
1	
koszty likwidacji majątku	7 181,54
pozostałe koszty	4,44
Razem	7 185,98

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	5 621 779,21
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	226 298,62
- podział zysku	226 298,62
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00
- pokrycie straty	0,00
Razem	5 848 077,83

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 307 903,69

Koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania tych środków, w tym:
Usługi lekarskie 111 251,02
Usługi pielęgniarские 118 361,21
Usługi rehabilitacyjne 29 986,05

Usługi psychologiczne 44 934,15	
Transport sanitarny pacjentów	1 420,00
Badania laboratoryjne	1 951,26
RAZEM 307 903,69	

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	708 188,24
2. Razem zysk do podziału	708 188,24
3. Proponowany podział zysku	708 188,24
- pokrycie straty z lat ubiegłych	
- wypłata dywidendy	
- zwiększenie kapitału zapasowego	
- zwiększenie kapitału rezerwowego	
- zwiększenie funduszu statutowego	708 188,24
- 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	11 685,00		11 685,00

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

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2
Lekarze	1,29
Pielęgniarki	5,42
Rehabilitanci	1,00
Psycholodzy	3,28
Administracja	6,50
Kierowcy	0,00

Data sporządzenia: 2023-03-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-28

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