

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 i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniono wg cen nabycia skorygowanych o amortyzację. Środki trwałe o wartości początkowej do 10.000 zł

są amortyzowane jednorazowo w chwili wydania do użytkowania, pozostałe są amortyzowane metodą liniową w okresie uzależnionym od przewidywanego czasu eksploatacji począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości te zostały przyjęte do użytkowania, do miesiąca w którym nastąpiło zrównanie odpisów umorzeniowych z wartością początkową środków trwałych, postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono niedobór.

b) Należności i zobowiązania wyceniono wg kwot wymagających zapłaty.

c) Środki pieniężne, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono wg wartości nominalnej.

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 1%: 7 263 811,56 zł

Darowizny od osób fizycznych: 416 086,93 zł

Darowizny od osób prawnych: 323 655,90 zł

Przychody z odsetek: 256 757,88 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Refundacja kosztów podopiecznych: 5 780 893,81 zł

- leki, suplementy i produkty apteczne: 1 336 995,54 zł

- turnusy rehabilitacyjne: 1 070 127,66 zł

- sprzęt rehabilitacyjny i sportowy: 773 097,50 zł

- transport: 175 227,05 zł

- usługi medyczne i pielęgnacyjne: 788 222,76 zł

- usługi rehabilitacyjne i sportowe: 682 715,69 zł

- sprzęt komputerowy: 124 850,80 zł

- dostosowanie mieszkania, samochodu: 766 349,46 zł

- pozostałe: 63 307,35 zł

Koszty administracyjne: 585 931,92 zł

- materiały: 7 775,14 zł

- usługi obce: 167 815,58 zł

- opłaty bankowe: 3 916,70 zł

- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne: 405 000,00 zł

- pozostałe koszty: 1 424,50 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

nie zwiększano funduszu

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 1%: 7 263 811,56 zł

Koszty z 1%: 5 548 715,86 zł

Struktura kosztów z 1%

Rodzaj kosztu	Kwota
Leki, suplementy, artykuły apteczne	1 273 915,81 zł
Turnusy rehabilitacyjne, zdrowotne i uzdrowiskowe	1 016 445,59 zł
Sprzęt rehabilitacyjny i sportowy (w tym okulary), odzież rehabilitacyjna i sportowa	743 872,01 zł
Transport	164 224,57 zł
Usługi medyczne (wizyty lekarskie i diagnostyka) i pielęgnacyjne	616 779,54 zł
Usługi rehabilitacyjne i sportowe	631 343,53 zł
Sprzęt komputerowy	121 559,63 zł
Pozostałe (pomoc prawna, prasa branżowa, inne)	61 210,26 zł
Dostosowanie mieszkania, samochodu i sprzętów	682 116,37 zł
Koszty administracyjne	234 769,05 zł

Podział kosztów z 1% uwzględnia przebiegowania wewnętrzne między kontem ogólnym, a subkontami podopiecznych.

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-07-22

Marta Pazurkiewicz

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

Anna Zelent, Piotr Penkała

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