

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 wystąpiły.

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 wystąpiły.

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% 7.785.779,30 zł

Darowizny od osób fizycznych 648.074,80 zł

Darowizny od osób prawnych 188.258,87 zł

Przychody z odsetek 204.445,05 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Refundacja kosztów podopiecznych 6.217.963,19 zł

- leki, suplementy i produkty apteczne 1.650.008,91 zł
- turnusy rehabilitacyjne 725.178,21 zł
- sprzęt rehabilitacyjny i sportowy 943.413,32 zł
- transport 112.904,40 zł
- usługi medyczne i pielęgnacyjne 874.497,37 zł
- usługi rehabilitacyjne i sportowe 531.461,86 zł
- sprzęt komputerowy 189.066,46 zł
- dostosowanie mieszkania, samochodu 1.151.917,51 zł
- pozostałe 39.515,15 zł

Koszty administracyjne 531.161,84 zł

- materiały 5.205,51 zł
- usługi obce 251.362,99 zł
- opłaty bankowe 4.593,34 zł
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 270.000,00 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% 7.785.779,30 zł

Koszty z 1% 5.965.694,04 zł

Struktura kosztów z 1%

Rodzaj kosztu	Kwota
Leki, suplementy, artykuły apteczne	1 542 361,24 zł
Turnusy rehabilitacyjne, zdrowotne i uzdrowiskowe	674 638,96 zł
Sprzęt rehabilitacyjny i sportowy (w tym okulary), odzież rehabilitacyjna i sportowa	847 115,90 zł
Transport	104 605,79 zł
Usługi medyczne (wizyty lekarskie i diagnostyka) i pielęgnacyjne	729 182,95 zł
Usługi rehabilitacyjne i sportowe	497 993,67 zł
Sprzęt komputerowy	185 593,26 zł
Pozostałe (pomoc prawna, prasa branżowa, inne)	33 507,44 zł
Dostosowanie mieszkania, samochodu i sprzętów	1 099 659,71 zł
Wydatek administracyjny	251 035,12 zł

Podział kosztów z 1% uwzględnia przeksięgowania 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 wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2021-03-29

Data zatwierdzenia: 2021-05-28

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