

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

Na dzień bilansowy organizacja nie posiadała zobowiązań finansowych.

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

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

W roku 2018

1. środki trwałe – wartość początkowa:

w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nabycia aktualizacji przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tytułu: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne	Stan na koniec roku obrotowego w wartości początkowej
Środki trwałe razem: z tego:	339 759,65	65 084,04	0	404 843,69
Grunty	0	-	-	0
Budynki – gr. I	46 694,73	0	0	46 694,73
Budowle – gr. II	61 500,00	0	0	61 500,00
Maszyny i urządzenia – gr. IV	0	0	0	0
Urządzenia techniczne – gr. VI	7 547,19	0	0	7 547,19
Środki transportu – gr. VII	129 500,00	65 084,04	0	194 584,04

Przyrządy, narzędzia, ruchomości, wyposażenie – gr. VIII	94 517,73	0	0	94 517,73
--	-----------	---	---	-----------

1. b) umorzenia środków trwałych:

w z i g r

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Umorzenie za rok 2018	Inne zmiany	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem:	103 298,25	49 842,24	0	153 140,49
z tego:				
Budynki – gr. I	29 130,91	924,41	0	30 055,32
Budowle – gr. II	768,75	1 537,44	0	2 306,19
Maszyny i urządzenia – gr. IV	0	0	0	0
Urządzenia techniczne – gr. VI	377,34	754,68	0	1 132,02
Środki transportu – gr. VII	25 900,00	36 693,19	0	62 593,19
Przyrządy, narzędzia, ruchomości, wyposażenie – gr. VIII	47 121,25	9 932,52	0	57 053,77

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

w z i g r

Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 39 000,00

Dotacja PFRON proporcjonalnie do okresu wykorzystania 45 378,00.

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% podatku dochodowego os. fiz: 212 208,70 zł

Dotacje celowe z środków budżetu samorządu terytorialnego: 562 598,00 zł

Dotacje z środków państwowych funduszy celowych: 136 134,00 zł

Darowizny osób fizycznych: 243 101,64 zł

Darowizny osób prawnych: 283 704,76 zł

Przychody z innych źródeł: 24 783,31 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami: 957 747,53 zł

Leki i środki opatrunkowe: 14 327,54 zł

Usługi medyczne, pielęgniarские, koszty leczenia i rehabilitacji: 52 842,24 zł

Koszty zakupu paliwa 23 500,00 zł

Koszty utrzymania pomieszczeń: 25 698,24 zł

Materiały dla podopiecznych i prawidłowego funkcjonowania placówki: 40 820,00

Koszty administracyjne: 46 375,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

fundusz statutowy nie uległ zmianie

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

Wpływ środków z 1% podatku dochodowego os. fiz. 212 208,70 zł

Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego os. fiz. na dzień 01.01.2018 roku 138 523,68 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku, sfinansowane z środków pochodzących z 1% pdof:

Koszty usług medycznych, rehabilitacyjnych, wynagrodzeń pielęgniarek, opiekunów	45 000,00
koszty pobytu i leczenia podopiecznej w klinice w Hamburgu	28 800,00
Koszty przejazdów podopiecznych do specjalistycznych klinik, na turnusy rehabilitacyjny, wakacje a także koszty pobytu w tych miejscach	22 000,00
Zakup leków i środków opatrunkowych, odzieży, wyposażenia pokoi i innych materiałów dla podopiecznych	20 000,00

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: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Ewa Szulc

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

Jolanta Bobińska

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