

## 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 2019 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:	<b>404 843,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>404 843,69</b>
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	194 584,04	0	0	194 584,04

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

umorzenia środków trwałych w 2019 r.: w zł i gr

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Umorzenie za rok 2019	Inne zmiany	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego:	<b>153 139,49</b>	<b>49 932,56</b>	<b>0</b>	<b>203 072,05</b>
Budynki – gr. I	30 055,32	924,41	0	30 979,73
Budowle – gr. II	2 306,17	1 537,44	0	3 843,61
Maszyny i urządzenia – gr. IV	0	0	0	0
Urządzenia techniczne – gr. VI	1 132,02	754,68	0	1 886,70
Środki transportu – gr. VII	62 593,19	36 783,51	0	99 376,70
Przyrządy, narzędzia, ruchomości, wyposażenie – gr. VIII	57 052,77	9 932,52	0	66 985,29

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: w zł i gr

*Dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 13 100,00*

*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: 248 831,13 zł  
 Dotacje celowe z środków budżetu samorządu terytorialnego: 624 976,00 zł  
 Dotacje środków państwowych funduszy celowych: 162 034,00 zł  
 Darowizny osób fizycznych: 415 841,72 zł  
 Darowizny osób prawnych: 435 297,18 zł  
 Przychody z innych źródeł: 28 180,30 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z narzutami: 1 069 021,28 zł  
 Leki i środki opatrunkowe: 12 513,61 zł  
 Usługi medyczne, pielęgniarstwo, koszty leczenia i rehabilitacji: 56 415,31 zł  
 Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją samochodów: 27 859,96 zł  
 Koszty utrzymania pomieszczeń: 24 000,00 zł  
 Materiały dla podopiecznych i prawidłowego funkcjonowania placówki: 100 546,82 zł

Kampania FAS OFF: 93 996,60 zł  
Koszty administracyjne: 76 710,75 zł

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. 248 831,13 zł

Wydatki poniesione w 2019 roku, sfinansowane z środków pochodzących z 1% pdof:

Koszty usług medycznych, rehabilitacyjnych, koszty pracy pielęgniarek, opiekunów 45 000,00

Wypoczynek i rehabilitacja wyjazdowa podopiecznych: 21 500,00

Koszty przejazdów podopiecznych do specjalistycznych klinik, na turnusy rehabilitacyjne: 20 000,00

Zakup leków i środków opatrunkowych, odzieży, wyposażenia pokoi i innych materiałów dla podopiecznych, dopłata do zakupu wózka inwalidzkiego 15 000,00

Koszty wyposażenia domu dla dzieci w tym zakup pralki, suszarki, zmywarki 12 000,00

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: 2020-06-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

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