

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

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i ZUS z tytułu zatrudnionych pracowników. Zobowiązania z tytułu zakupów dokonanych w grudniu 2018 r.

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

Nie dotyczy.

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 Zakładu Rehabilitacji Lecznicej:

- działalność odpłatna gabinetów rehabilitacyjnych - 276192,21, - refundacja NFZ do działalności rehabilitacyjnej - 155820,10,

Przychody z pozostałej działalnościin statutowej:

- dotacje budżetowe - 5500,00, - wpływy z 1% - 8399,60, - darowizny od osób fizycznych - 2750,00, - darowizny od osób prawnych - 2500,00, - składki członkowskie - 150,00

Pozostałe przychody:

- przychody z wynajmu sali - 6925,02, - przychody finansowe - 3,84, - nadwyżka przychodów nad kosztami roku 2017 - 46343,39, - refundacja wynagrodzeń - 12622,05

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty Zakładu Rehabilitacji Lecznicej:

- koszty gabinetów rehabilitacyjnych - 245888,16, koszty zakupu wyposażenia rehabilitacyjnego - 36186,81,

Koszty statutowe:

- festyn rodzinny - 4764,00, - wyjazd do Lichenia - 6635,50, - darowizny - 27000,00

Pozostałe koszty:

- koszty administracyjne - 7271,20, - koszty obsługi rachunku bankowego - 450,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Przychód z wynajmu sali, składki członkowskie, prowadzenie Zakładu Rehabilitacji Lecznicej.

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

Jednostka otrzymała z 1% podatku kwotę 8399,60, którą w całości przeznaczyła na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

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: 2019-03-25

Data zatwierdzenia: 2019-03-25

Joanna Marczevska

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

Krzyszyna Mpolnyszk
Micheliik Justyne
Zemore Kamb
Jedkadia Luziota
Hobkeria Pas