

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

ane uzupełniające o aktywach i pasywach.

a.	
Rzeczowe aktywa trwale-środki trwale.	
Stan na początek roku obrotowego	0,00
Aktualizacja	0,00
Przychody	0,00
Przemieszczenia	0,00
Rozchody	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
b.	
Umorzenie środków trwałych-amortyzacja.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
c.	
Grunty użytkowane wieczysto.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
d.	
Środki trwale używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
e.	
Wartości niematerialne i prawne.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
f.	
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych-amortyzacja.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
g.	
Inwestycje długoterminowe.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
h.	
Podział należności wg. pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
i.	
Rozliczenia międzyokresowe czynne bierne.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
k.	
Rozliczenia międzyokresowe przychodów.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
l.	
Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.	
Stan na początku roku obrotowego	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00
J.	
Zatrudnienie i wynagrodzenia.	
Przeciętne zatrudnienie w roku	0,00
K.	
Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ustęp1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Liczba osób , które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

II

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej.....	184 901,74
Składki brutto określone statutem.....	690,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego.....	184 217,74
Darowizny.....	4 700,00
Dotacja UMŁ - umowa nr 10/A/DKZ-ZSS-II/K2/15.....	4 615,00

1% podatku.....	167 757,74
Cegielki.....	6 455,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego.....	0,00

Pozostałe przychody określone statutem.....0,00
(wyszczególnienie)

b. Pozostałe przychody.....	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.....	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych.....	0,00
Inne.....	0,00

c. Przychody finansowe.....	1 647,64
Cena sprzedaży akcji i udziałów.....	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych.....	1 647,64
Odsetki od pożyczek.....	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych.....	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych.....	0,00
Inne przychody finansowe.....	0,00

III

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 133 551,35
świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 133 551,35

wynagrodzenia dla rehabilitantów 10 056,00

sprzęt rehabilitacyjny 11 861,05

turnus rehabilitacyjny 21 546,80

usługi medyczne 56 021,00

leki 14 630,67

materiały lecznicze/rehabilitacyjne 1 996,18

pozostałe 17 439,65

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 0,00

wynagrodzenia dla rehabilitantów

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 8 814,38

- zużycie materiałów i energii 8 791,67

- usługi obce 5 623,56

- podatki i opłaty 0,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16 078,45

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 0,00

b. Pozostałe koszty 0,00

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego

Inne

c. Koszty finansowe 8,48

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 8,48

IV

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 283 570,09

a. zwiększenia 31 711,76

- z zysku 31 711,76

- inne (błąd podstawowy - błędnie ujęte darowizny otrzymane w latach ubiegłych)

b. zmniejszenia 0,00

- pokrycie straty 0,00

- inne 0,00

2. Stan na koniec okresu obrotowego 315 281,85

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 21 811,87

w tym:

wynik na działalności statutowej nieodpłatnej 21 811,87

wynik na działalności statutowej odpłatnej 0,00

V

VI

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2017-06-28

