

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 315 281,85 0,00

a. zwiększenia 21 810,87 0,00

- z zysku 21 810,87

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

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 337 092,72 0,00

II

Przychody z działalności statutowej 273 687,68

Składki brutto określone statutem 180,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 273 507,68

Darowizny 32 343,82

Dotacja UMŁ - umowa nrUMŁ 09/DKZ-ZSS-II/K2/17 4 444,00

Dotacja UW RCPS PFRON-umowa nr 18/D/PFRON/2017 39 382,00

1% podatku 189 614,86

Cegielki 7 723,00

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 132 494,88

wynagrodzenia dla rehabilitantów 21 038,60

sprzęt rehabilitacyjny 10 193,96

turnus rehabilitacyjny 16 669,00

usługi medyczne 48 343,00

leki 19 054,76

sprzęt biurowy 2 428,05

materiały lecznicze/rehabilitacyjne 2 302,20

pozostałe 12 465,31

Koszty administracyjne: 8 814,38

- zużycie materiałów i energii 733,84

- usługi obce 5 993,18

- podatki i opłaty 32,40

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 807,50

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 1 247,46

III

nie dotyczy

IV

nie dotyczy

V

nie dotyczy

VI

nie dotyczy

VII

nie dotyczy

VIII

nie dotyczy

IX

nie dotyczy

X

Sporządzono dnia:2018-06-29

