

## 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

nie dotyczy

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 z działalności statutowej 212 147,70

Składki brutto określone statutem 450,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 211 697,70

Darowizny 10 372,76

Dotacja UMŁ - umowa nr 11/DPr-ZSS-III/K3/18 4 660,00

1% podatku 186 509,21

Cegielki 6 509,00

Zbiórki 3 646,73

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 223 333,12

wynagrodzenia dla rehabilitantów 21 806,40

sprzęt rehabilitacyjny 51 992,20

turnus rehabilitacyjny 13 648,66

usługi medyczne 42 000,08

leki 20 759,68

sprzęt biurowy/gospodarczy 48 346,44

materiały lecznicze/rehabilitacyjne 6 343,31

pozostałe 18 436,35

Koszty administracyjne: 6 400,60

- zużycie materiałów i energii 624,09

- usługi obce 5776,51

- podatki i opłaty 0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00
- amortyzacja 0,00
- pozostałe koszty 0,00
- koszty finansowe 125,22

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 337 092,72 0,00
  2. zwiększenia 113 266,68 0,00
- z zysku 113 266,68
  - inne (błąd podstawowy - błędnie ujęte darowizny otrzymane w latach ubiegłych)
    1. zmniejszenia 3 380,00 0,00
  - pokrycie straty
  - inne 3 380,00 (korekta rozliczenia dotacji za 2017)
2. Stan na koniec okresu obrotowego 446 979,40 0,00

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

przychód z 1% 186 509,21

poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: 214 604,06 zł

sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

wydatkowano na następujące działania :

- sprzęt rehabilitacyjny
- usługi medyczne
- sprzęt biurowy/gospodarczy
- turnus rehabilitacyjny
- materiały lecznicze/rehabilitacyjne
- wynagrodzenia rehabilitantów
- leki

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: 2019-03-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-28

Magdalena Żeleszkiewicz

Agata Skowrońska-Kapusta  
Justyna Bubińska  
Karolina Zwierzchowska  
Katarzyna Król  
Dominik Kmieciak

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

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