

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

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	223,37	7 949,35			223,37	7 949,35
3. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	223,37	7 949,35	0,00	0,00	223,37	7 949,35

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

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	223,37	7 949,35			223,37	7 949,35
3. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	223,37	7 949,35	0,00	0,00	223,37	7 949,35

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	223,37	7 949,35			223,37	7 949,35

3. podatków	0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			0,00	0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	0,00	0,00			0,00	0,00
Razem	223,37	7 949,35	0,00	0,00	223,37	7 949,35

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
a. Przychody z działalności statutowej	280 903,30
Składki brutto określone statutem	3 850,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	277 053,30
Darowizny	15 855,57
Dotacja UMŁ - UMŁ 02/DPS-ZSS-VI/N/2020	5 000,00
1% podatku	256 197,73
Cegiełki	
Zbiórki	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	218 698,52
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>218 698,52</i>
wynagrodzenia dla rehabilitantów	25 140,27
sprzęt rehabilitacyjny	11 195,02
turnus rehabilitacyjny	8 393,80
usługi medyczne	49 363,03
leki	31 952,90
sprzęt biurowy/gospodarczy	44 263,94
materiały lecznicze/rehabilitacyjne	10 598,62
pozostałe	37 790,94

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
wynagrodzenia dla rehabilitantów	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	7 398,22
- zużycie materiałów i energii	1 085,64
- usługi obce	5 857,95
- podatki i opłaty	2,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307,20
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	145,43
b. Pozostałe koszty	17,26
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 - odsetki lokata	17,26
c. Koszty finansowe	0,50
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	0,5

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	430 641,41	0,00
a. zwiększenia	76 706,18	0,00
- z zysku	76 706,18	
- inne (błąd podstawowy)		
b. zmniejszenia	390,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne (błąd podstawowy - korekta rozliczenia dotacji za 2018)	390,00	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	506 957,59	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

a. Przychody z działalności statutowej	280 903,30
Składki brutto określone statutem	3 850,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	277 053,30
Darowizny	15 855,57
Dotacja UMŁ - UMŁ 02/DPS-ZSS-VI/N/2020	5 000,00
1% podatku	256 197,73
Cegiełki	
Zbiórki	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	
a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	218 698,52
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>218 698,52</i>
wynagrodzenia dla rehabilitantów	25 140,27
sprzęt rehabilitacyjny	11 195,02

turnus rehabilitacyjny	8 393,80
usługi medyczne	49 363,03
leki	31 952,90
sprzęt biurowy/gospodarczy	44 263,94
materiały lecznicze/rehabilitacyjne	10 598,62
pozostałe	37 790,94
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
wynagrodzenia dla rehabilitantów	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	7 398,22
- zużycie materiałów i energii	1 085,64
- usługi obce	5 857,95
- podatki i opłaty	2,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	307,20
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	145,43

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: 2021-06-21

Data zatwierdzenia: 2021-06-26

Magdalena Żeleszkiewicz

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

Magdalena Żeleszkiewicz

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