

## 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

a. Przychody z działalności statutowej 378 129,18

Składki brutto określone statutem 1 590,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 376 539,18

Darowizny 29 238,35

Umowa UMŁ Umowa nr 01/DZSP-ZSS-VI/N1/2021 6 000,00

Umowa PFRON nr 1/D/PFRON/2021 20 000,00

Umowa nr 06/DZSP-ZSS-VI/N2/2021 2 820,00

Umowa nr 4/D/R/BO/2021 39 210,00

1% podatku 279 270,83

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 0,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

(wyszczególnienie)

b. Pozostałe przychody 225,28

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 225,28

c. Przychody finansowe 0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 327 863,90

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 327 863,90

wynagrodzenia dla rehabilitantów 64 840,00

sprzęt rehabilitacyjny 48 653,38

turnus rehabilitacyjny 21 613,90

usługi medyczne 72 886,70

leki 32 003,10

sprzęt biurowy/gospodarczy 52 137,69

materiały lecznicze/rehabilitacyjne 10 439,36

pozostałe 25 289,77

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: 5 849,87

- zużycie materiałów i energii 219,99

- usługi obce 5 527,88

- podatki i opłaty 100,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00

- amortyzacja 0,00

- pozostałe koszty 2,00

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Stan na początek roku obrotowego 506 957,59 0,00

a. zwiększenia 54 823,32

- z zysku 54 823,32

- inne (błąd podstawowy)

b. zmniejszenia 0,00

- pokrycie straty

- inne (błąd podstawowy - korekta rozliczenia dotacji za 2018)

2. Stan na koniec okresu obrotowego 561 780,91

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

1% podatku

Przychód: 279 270,83

Koszty:

wynagrodzenia dla rehabilitantów 64 840,00

sprzęt rehabilitacyjny 48 653,38

turnus rehabilitacyjny 21 613,90

usługi medyczne 72 886,70

leki 32 003,10

sprzęt biurowy/gospodarczy 52 137,69

materiały lecznicze/rehabilitacyjne 10 439,36

pozostałe 25 289,77

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: 2022-06-23

Data zatwierdzenia: 2022-09-15

Magdalena Żeleszkiewicz

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

Agata Skowrońska-Kapusta

Justyna Bubińska

Karolina Biłska

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