

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

#### a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości  
informacja we wprowadzenie

#### b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami  
nie dotyczy 0,00

#### c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Nie uwzględniono w

Bilansie Rachunku wyników

nie dotyczy

#### a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody

Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00				
4. środki transportu	0,00				
5. inne środki trwałe	12 356,00	11 060,00	23 416,00		
Razem	12 356,00	0,00	11 060,00	0,00	0,00
			23 416,00		

5. inne środki trwałe 9 487,36 12 494,30 21 981,66 2 868,64 1 434,34

Razem 9 487,36 0,00 12 494,30 0,00 0,00 21 981,66 2 868,64 1 434,34

#### c. Grunty użytkowane wieczysto

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m<sup>2</sup> 0,00

Wartość 0,00

### II

#### b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Amortyzacja za rok

Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto)

Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00		
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00		
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00		
4. środki transportu	0,00	0,00	0,00		

#### d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00				
4. środki transportu	0,00				
5. inne środki trwałe	0,00				
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Przychody Rozchody Stan na  
koniec roku obrotowego

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

### III

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec roku obrotowego Stan na początek roku obrotowego (netto) Stan na koniec roku obrotowego (netto)

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00  
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g. Inwestycje długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego Zmiany w ciągu roku Stan na koniec roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

1. Nieruchomości 0,00  
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00  
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00  
a. udziały i akcje 0,00  
b. inne papiery wartościowe 0,00  
c. udzielone pożyczki 0,00  
d. inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00  
4. Inne długoterminowe inwestycje 0,00  
Razem 0,00 0,00 0,00 0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności 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. dostaw i usług 0,00 0,00  
2. podatków 0,00 0,00  
3. środków od ZUS 0,00 0,00  
4. wynagrodzeń 0,00 0,00  
5. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00  
6. innych należności 802,65 0,00 802,65  
Razem 0,00 802,65 0,00 0,00 0,00 802,65

#### IV

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  
2. dostaw i usług 9 388,13 2 330,55 9 388,13 2 330,55  
3. podatków 450,00 203,00 450,00 203,00  
4. ubezpieczeń społecznych 1 666,68 1 158,45 1 666,68 1 158,45  
5. wynagrodzeń 500,00 971,00 500,00 971,00  
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00  
7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00  
Razem 12 004,81 4 663,00 0,00 0,00 12 004,81 4 663,00

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 3 079,56 2 116,56  
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń  
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 225,68 304,00  
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe  
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 853,88 1 812,56  
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 0,00  
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

#### V

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) 0,00 0,00

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły

Zyski nadzwyczajne - losowe

Zyski nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

Straty nadzwyczajne - losowe

Straty nadzwyczajne - pozostałe

Suma 0,00 0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

(z podziałem na grupy zawodowe) 2,00

Ogółem 2,00

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wyszczególnienie Liczba osób

Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 712 028,03

przychody z 1 % 596 500,38

darowizny 115 527,65

zbiórki publiczne 0,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 207,00

szkolenia, warsztaty 207,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

## VI

a. Przychody z działalności statutowej 712 235,03

Składki brutto określone statutem 0,00

b. Pozostałe przychody 0,00

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

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne

c. Przychody finansowe 11 538,56

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 11 538,56

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 207,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

usługi na rzecz pacjentów 3 001,20

zakup materiałów na rehabilitację 0,00

zakup wyposażenia 1 141,70

świadczenia niepieniężne: 361 907,11

rehabilitacja pacjentów 357 764,21

świadczenia niepieniężne: 207,00

-poniesione koszty na potrzeby szkoleń 207,00

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 361 907,11

świadczenia pieniężne: 0,00

## VII

a. Informacje o strukturze kosztów

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00

świadczenia pieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00

(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 100 828,88

- zużycie materiałów i energii 1 855,34

- usługi obce 39 683,80

- podatki i opłaty 0,00

- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 42 493,51

- amortyzacja 12 494,30

- pozostałe koszty 4 301,93

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

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 0,93

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 255 446,06

a. zwiększenia 135 666,96 0,00

- z zysku 135 666,96

- inne

b. zmniejszenia 0,00 0,00

- pokrycie straty

- inne

2. Stan na koniec okresu obrotowego 391 113,02 0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 350 120,92

w tym:

Przychody 712 235,03

koszty -362 114,11

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

Sporządzono dnia:2013-05-27