

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	2 000,00	2 000,00	
5. inne środki trwałe	23 416,00	5 335,13	28 751,13
Razem	23 416,00	0,00 7 335,13	0,00 0,00 30 751,13

II

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

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

Inne zwiększenia Zmniejszenia 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	2 000,00	2 000,00	0,00
5. inne środki trwałe	21 981,66	5 335,13	27 316,79
Razem	21 981,66	7 335,13	29 316,79

c. Grunty użytkowane wieczysto

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

Zwiększenia Zmniejszenia

Powierzchnia m² 0,00

Wartość 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

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

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 55,44 802,65 55,44
Razem 802,65 55,44 0,00 0,00 802,65 55,44

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 2 330,55 9 108,75 2 330,55 9 108,75
3. podatków 203,00 1 227,00 203,00 1 227,00
4. ubezpieczeń społecznych 1 158,45 2 505,98 1 158,45 2 505,98
5. wynagrodzeń 971,00 1 560,00 971,00 1 560,00
6. zobowiązań wekslowych 0,00 0,00
7. innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00
Razem 4 663,00 14 401,73 0,00 0,00 4 663,00 14 401,73

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły stan na

początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 2 116,56 1 590,73
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 304,00 61,50
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe 341,67
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 812,56 1 187,56
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: 0,00 6 000,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 6 000,00

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

VI

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 1 154 099,88

Składki brutto określone statutem 75,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 152 515,88

przychody z 1 % 990 467,93

darowizny 149 088,82

zbiórki publiczne 12 959,13

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 509,00

szkolenia, warsztaty 1 509,00

Pozostałe przychody określone statutem 0,00

b. Pozostałe przychody 1,20

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

Przychody z likwidacji środków trwałych

Inne 1,20

c. Przychody finansowe 26 027,47

Cena sprzedaży akcji i udziałów

Odsetki od lokat, wkładów bankowych 26 027,47

Odsetki od pożyczek

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych

Otrzymane dywidendy od akcji obcych

Inne przychody finansowe

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 669 648,06

świadczenia pieniężne: 0,00

świadczenia niepieniężne: 669 648,06

rehabilitacja pacjentów 622 709,82

usługi na rzecz pacjentów 46 151,04

zakup materiałów na reabilitację 187,20

zakup wyposażenia 600,00

Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 1 509,00

świadczenia pieniężne: 0,00

(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne: 1 509,00

-poniesione koszty na potrz szkoleń 1 509,00

Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 0,00
świadczenia pieniężne 0,00
(wyszczególnienie)

świadczenia niepieniężne 0,00
(wyszczególnienie)

Koszty administracyjne: 151 850,38
- zużycie materiałów i energii 10 800,99
- usługi obce 68 613,88
- podatki i opłaty 163,50
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 62 473,44
- amortyzacja 7 335,13
- pozostałe koszty 2 463,44

b. Pozostałe koszty 1,14
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 1,14

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 2,43

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz
statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego 391 113,02
a. zwiększenia 260 829,67 0,00
- z zysku 260 829,67
- inne
b. zmniejszenia 0,00 0,00
- pokrycie straty
- inne
2. Stan na koniec okresu obrotowego 651 942,69 0,00

VII

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 483 542,82
w tym:
Przychody 1 154 099,88
koszty -670 557,06

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:2014-06-20