

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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań wobec dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania organizacji opisane są w części 3, uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

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

Stowarzyszenie nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących organizację, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem wszelkiego rodzaju gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" składają się środki na kontach bankowych. W pozycji "zobowiązania" ujęte są zakupy materiałów zapłacone w następnym roku. Zobowiązania finansowe na rok 2019 wiążą się z opłatą ZUS i opłatami podatkowymi. Do zobowiązań finansowych należy również wykonanie umowy z PFRON, umowa z datą realizacji 31.03.2020- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących usługi.

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 działalności statutowej

lp.	nazwa przychodu	kwota
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	2 230 799,35
2.	PFRON oddział mazowiecki	90 000
3.	płatne usługi rehabilitacyjne	12 540
4.	wpłaty darowizny od osób fizycznych	150 971,56
5.	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Anpharm, darowizna	20 000
6.	wpłaty z 1%	27 524,10
7.	składki członkowskie	150
8.	przychody finansowe	6639,57
9.	Razem przychody:	2 538 624,58

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności statutowej

lp.	nazwa kosztu	kwota
1.	wynagrodzenia; w tym lista płac	93 377,92
	BFP - umowy zlecenia	885 036,50
2.	Koszty ZUS	51 425,79
3.	Faktury za wykonane usługi rehabilitacyjne	496 277,99
4.	Zużycie materiałów (sr czystościowe, materiały biurowe, art jednorazowe)	27 120,07
5.	Transport	3 649,05
6.	usługi bankowe i pocztowe	1 487,23

7.	dofinansowanie Poradni Rehabilitacyjnej	242 095,20
8.	Koszty administracyjne (najem lokalu, energia elektryczna, telefony, internet)	200 842,15
9.	art żywnościowe do zajęć TUS	405,33
10.	materiały rehabilitacyjne i dydaktyczne	15125,30
11.	usługi obce (wycieczki, imprezy, remonty, ubezpieczenia, usługi informatyczne, reklama)	85135,22
12.	wyposażenie	33 641,71
13.	Razem koszty działalności:	2 135 619,46

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób oraz instytucji prywatnych, jak również wpłaty z 1% za rok podatkowy 2018. Wszystkie fundusze zostały zabezpieczone na koncie z przeznaczeniem na remonty i rozwój organizacji w kolejnych latach. W 2020r planowany jest kompleksowy remont Ośrodka Rehabilitacji, który po 25 latach działalności wymaga wymiany sprzętu medycznego, pomocy terapeutycznych jak i odnowienia pomieszczeń.

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

Kwota uzyskana z wpłat 1% wyniosła 27 524,10 - kwota została zaoszczędzona na koncie na zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego do Ośrodka Rehabilitacji planowany remont i wymiana sprzętu w II kwartale 2020r.

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

Stowarzyszenie od 5 lat zbiera i gromadzi na koncie fundusze, aby poprawić jakość usług w Ośrodku Rehabilitacji. Po 25 latach pracy placówka wymaga kompleksowego remontu i wymiany sprzętu. Zaoszczędzone fundusze pozwolą nam na podwyższenie warunków pracy i rozszerzenie usług terapeutycznych.

Data sporządzenia: 2020-03-30

Data zatwierdzenia: 2020-05-22

Angelika Bałza vel Betuza
Biuro Księgowe, Adam Hanula - obsługa ZUS

Grażyna Bałza vel Betuza prezes
Jolanta Wrocińska wiceprezes
Iwona Zbrzeźna sekretarz

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