

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Zobowiązania krótkoterminowe:	34 466,35
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 402,04
Zobowiązania z tytułu podatków	681,94
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 532,37
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 530,00
Pozostałe zobowiązania	19 320,00

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwale	3 144 976,18
Rzeczowe aktywa trwale	3 144 976,18
Aktywa obrotowe	2 792 305,40
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	155 723,14
Należności krótkoterminowe	2 362,59
Srodki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 627 434,47
w tym: Lokata	1000 000,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 785,20

Kapitał własny	5 902 815,23
Kapitał podstawowy (statutowy)	5 993 000,07
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-90 184,84

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazuje po stronie aktywów kwotę 5 937 281,58, gdzie zamknął się wynikiem ujemnym kosztów nad przychodami na kwotę 90 184,84, która zmniejszy Fundusz statutowy w roku 2016.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody podstawowej działalności operacyjnej:	8 992 269,19
Darowizny pieniężne/zbiórki publiczne	137 211,07
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	2 251 256,28
Dotacje/refundacje	6 124 829,38
Darowizny rzeczowe	87 272,00
Przychody z wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego	79 829,89
Przychody ze sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego	19 666,38
Przychody ze sprzedaży turnusów rehabilitacyjnych	263 198,00
Pozostałe przychody	916,55
Przychody finansowe (odsetki od rachunków bankowych)	28 089,64

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:	8 080 561,59
Amortyzacja	47 208,35
Zużycie materiałów i energii	69 123,38
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 580 100,19
Pozostałe koszty	2 384 129,67

Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego:	1 001 892,44
Amortyzacja	44 925,54
Zużycie materiałów i energii	78 894,74
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	646 086,76
Pozostałe koszty	231 985,40

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-06-15

Małgorzata Nowak

Stefan Chłopicki

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