

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

wartość brutto środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.
Sprzęt medyczny				
Sprzęt biurowy (laptop)	15 426,60	109 278,15		124 704,75
Środki transportowe	16 250,00	110 782,00		127 032,00
Ogółem	32 676,60	219 060,15		251 736,75

umorzenie środków trwałych:

Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2016r.	Zwiększenia - umorzenie roczne	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017r.	Wartość netto na 31.12.2017r.
Sprzęt medyczny					
Sprzęt biurowy	771,39	99 409,80		100 181,19	24 523,56
Środki transportowe					

środki transportowe	0,00	18 601,71		18 601,71	108 430,29
Ogółem	771,39	118 011,51		118 782,90	132 953,85

kwota zobowiązań o okresie spłaty powyżej 5 lat:

- nie dotyczy.

wartości zapasu towarów uzyskanych drogą zbiórek i darów:

- nie dotyczy.

należności krótkoterminowe dotyczą należności od Narodowego Funduszu Zdrowia
kwota płynnych środków pieniężnych, w tym lokat:

- środki pieniężne w kasie – 7 196,27 ,

- środki pieniężne na rachunku bankowym – 421 901,94 .

zobowiązania krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług dotyczą niezapłaconych na dzień bilansowy faktur.

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

Wyszczególnienie

2016

A łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z RZiS) 1 028 029,49

B Źródła przychodów 1 028 029,49

1 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego

2 Działalność odpłatna pożytku publicznego

3 Działalność gospodarcza

- 4 Działalność finansowa
- 5 1% PIT
- 6 Źródła publiczne ogółem: 1 028 029,49
1. a) składki członkowskie 3 850,00
 2. b) darowizny od osób fizycznych 100 860,67
 3. c) darowizny od osób prawnych 144 219,40
 4. d) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty) 108 543,17
 5. e) spadki, zapisy
 6. f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)
 7. g) nawiązki sądowe
 8. h) świadczenia pieniężne
 9. i) inne źródła 107 100,25
 10. j) NFZ 563 456,00

2017

- A łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z RZiS) 3 585 693,75
- B Źródła przychodów 3 585 693,75
- 1 Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
 - 2 Działalność odpłatna pożytku publicznego
 - 3 Działalność gospodarcza
 - 4 Działalność finansowa
 - 5 1% PIT
 - 6 Źródła publiczne ogółem: 3 585 693,75
1. a) składki członkowskie 2 765,00
 2. b) darowizny od osób fizycznych 97 936,54
 3. c) darowizny od osób prawnych 238 633,67
 4. d) ofiarność publiczna (zbiórki publiczne, kwesty) 142 870,09
 5. e) spadki, zapisy
 6. f) wpływy z majątku (w szczególności ze sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)
 7. g) nawiązki sądowe
 8. h) świadczenia pieniężne

9. i) inne źródła 262 941,50
 10. j) NFZ 2 840 546,95

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	2016	2017
1	Łączne koszty działalności, w tym:	913 095,20	2 881 017,90
2	Wynagrodzenia	242 770,29	760 870,64
3	Świadczenia na rzecz pracowników	32 950,59	124 964,13
4	Amortyzacja	1771,39	118 011,51
5	Zużycie materiałów i energii	94 221,93	180 126,79
6	Usługi obce, w tym promocja	533 586,08	1 665 627,23
7	Wykorzystane towary		
8	Pozostałe koszty	7 794,92	31 417,60
	Razem	913 095,20	2 881 017,90

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp.	Fundusz statutowy	2016	2017
1	Stan na początek roku (BO)	0,00	1 090,00
2	Zwiększenia, w tym z tytułu:	1 090,00	117 175,98
	- wynik netto za ubiegły okres	1 090,00	117 175,98
3	Zmniejszenia, w tym w celu:		
4	Stan na koniec okresu (BZ)	1 090,00	118 265,98

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

Nie dotyczy. W 2017 roku jednostka nie uzyskała przychodów i nie poniosła kosztów z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

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 występują

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