

INFORMACJA DODATKOWA

1. Zobowiązania finansowe

Nie występują zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku Jednostki.

2. Zaliczki i pożyczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

Zaliczki na wydatki związane z działalnością Jednostki są udzielane członkom zarządu na takich samych warunkach, co innym pracownikom. Na dzień bilansowy wszystkie zaliczki zostały rozliczone.

Jednostka nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład jej organów, ani nie zaciągała jakichkolwiek zobowiązań tytułem gwarancji i poręczeń w imieniu tych osób.

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

3.1 Rzeczowe aktywa trwałe

Rok 2019				
(w złotych)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii	Środki transportu	Razem
Wartość brutto				
Stan na początek okresu	112 069,20	96 800,00	19 500,00	228 369,20
Stan na koniec okresu	112 069,20	96 800,00	19 500,00	228 369,20
Umorzenie				
Stan na początek okresu	3 554,64	59 692,88	19 500,00	82 747,52
Zwiększenia, w tym:	1 184,88	4 839,96	-	6 024,84
Amortyzacja za okres	1 184,88	4 839,96	-	6 024,84
Stan na koniec okresu	4 739,52	64 532,84	19 500,00	88 772,36
Wartość netto				
Stan na początek okresu	108 514,56	37 107,12	-	145 621,68
Stan na koniec okresu	107 329,68	32 267,16	-	139 596,84
Rok 2020				
(w złotych)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii	Środki transportu	Razem
Wartość brutto				
Stan na początek okresu	112 069,20	96 800,00	19 500,00	228 369,20
Stan na koniec okresu	112 069,20	96 800,00	19 500,00	228 369,20
Umorzenie				
Stan na początek okresu	4 739,52	64 532,84	19 500,00	88 772,36
Zwiększenia, w tym:	1 184,88	4 839,96	-	6 024,84
Amortyzacja za okres	1 184,88	4 839,96	-	6 024,84
Stan na koniec okresu	5 924,40	69 372,80	19 500,00	94 797,20
Wartość netto				

INFORMACJA DODATKOWA

Stan na początek okresu	107 329,68	32 267,16	-	139 596,84
Stan na koniec okresu	106 144,80	27 427,20	-	133 572,00

3.2 Należności krótkoterminowe

(w złotych)	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Należności od odbiorców	107 989,83	123 119,12
Należności od dostawców	-	-
Należności publicznoprawne	-	247,60
Należności od pracowników	-	483,71
Razem	107 989,83	123 850,43

3.3 Inwestycje krótkoterminowe

(w złotych)	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 772,22	114 994,06
Środki pieniężne w kasie	7 485,02	4 678,32
Razem	128 257,24	119 672,38

3.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

(w złotych)	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Ubezpieczenia	2 861,65	2 563,77
Domeny internetowe	-	-
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	167,88	2 104,11
Razem	3 029,53	4 667,88

3.5 Rezerwy na zobowiązania

(w złotych)	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Rezerwa na niewykorzystane urlopy	96 295,87	152 118,12
Razem	96 295,87	152 118,12

3.6 Zobowiązania krótkoterminowe

(w złotych)	31 grudnia 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
Zobowiązania wobec dostawców	17 627,77	17 536,55
Zobowiązania wobec pracowników	-	50,00
Razem	17 627,77	17 586,55

INFORMACJA DODATKOWA

4. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł

(w złotych)	Rok 2020	Rok 2019
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	5 393,20	8 285,00
Dotacje ze środków publicznych	108 000,00	103 700,00
Składki członkowskie	2 380,00	1 613,20
Darowizny otrzymane	75 495,78	52 033,35
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	191 268,98	165 631,55
Należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 199 595,94	1 226 374,36
Przychody z pozostałej działalności statutowej	1 199 595,94	1 226 374,36
Inne przychody operacyjne	33 813,95	80,00
Pozostałe przychody operacyjne	33 813,95	80,00
Odsetki bankowe	177,01	249,99
Przychody finansowe	177,01	249,99
Razem przychody	1 424 855,88	1 392 335,90

Jednostka nie osiągnęła przychodów z działalności gospodarczej

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów

(w złotych)	Rok 2020	Rok 2019
Amortyzacja	6 024,84	6 024,84
Zużycie materiałów i energii	314 046,50	257 313,02
Usługi obce	246 341,29	214 821,98
Podatki i opłaty	3 007,52	3 107,52
Wynagrodzenia	673 397,80	821 989,41
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	136 510,86	145 782,86
Pozostałe koszty rodzajowe	4 579,93	5 380,49
Inne koszty operacyjne	9,04	-
Koszty odsetek	96,00	0,50
Razem koszty	1 384 013,78	1 454 420,62

Jednostka nie poniosła kosztów związanych z działalnością gospodarczą

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

(w złotych)	Rok 2020	Rok 2019
Stan na początek okresu	567 234,18	567 234,18
Stan na koniec okresu	567 234,18	567 234,18

7. Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób wydatkowania środków

(w złotych)	Rok 2020	Rok 2019
Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	5 393,20	8 285,00
Wydatki na działalność pożytku publicznego, w tym:	5 393,20	8 285,00
Środki czystości	897,03	1 402,49
Leki	4 496,17	6 882,51

8. Zatrudnienie

INFORMACJA DODATKOWA

Przeciętne zatrudnienie z tytułu umów o pracę:

	Rok 2020	Rok 2019
Grupa zatrudnionych		
Pracownicy biurowi	2	2
Terapeuci	12	11
Razem	14	13

9. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy

Dane finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując jednakowe zasady (politykę) rachunkowości, a także sposób prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym.

10. Zdarzenia po dniu bilansowym

W związku z panującą od 2020 r. pandemią spowodowaną koronawirusem (COVID-19) w wielu krajach Zarząd Stowarzyszenia monitoruje sytuację na rynku. Choć w trakcie podpisywania sprawozdania finansowego sytuacja jest dynamiczna i ulega ciągłej zmianie to kierownictwo jednostki na ten moment nie odnotowało negatywnego wpływu na Jednostkę w związku z zaistniałą pandemią. Kierownictwo nadal będzie monitorować potencjalny wpływ koronawirusa na rynek i podejmie możliwe działania celem załagodzenia negatywnych skutków dla jednostki, jeśli takie działania będą wymagane.

Poza opisaną kwestią powyżej od dnia bilansowego do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne zdarzenia, wpływające na sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia na dzień bilansowy, które powinny być, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.