

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

kredyt hipoteczny 205.900,00 zł

zobowiązania z tytułu zakupu oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz podatków publicznoprawnych 237.698,03 zł

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

Aktywa

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne brutto - 4.838.849,28 zł, wartość umorzenia - 925.991,78 zł, netto 3.912.857,50 zł

należności z tytułu kontraktu NFZ - 138.591,00 zł

środki pieniężne w kasie 4.916,78 zł

środki pieniężne w banku 900.350,35 zł

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.931,38 zł - w większości ubezpieczenia majątkowe i OC

Pasywa

fundusz statutowy 4.273.839,37 zł

wynik finansowy z lat ubiegłych strata 31.703,69 zł

wynik finansowy za rok 2017 304.171,56 zł

kredyt hipoteczny 205.900,00 zł

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 29.423,64 zł

zobowiązania publiczno prawne 58092,90 zł

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 150.181,49 zł

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

składki członkowskie 1.960,00 zł

darowizny 132.084,70 zł

nawiązki sądowe 500,00 zł

likwidacje rachunków bankowych 95,43 zł

pożytek 174.923,94 zł

zbiórki pieniężne 8.121,29 zł

NFZ 2.189.309,56 zł

działalność odpłatne 51,22 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty utrzymania budynków, itp 292.462,69 zł

Koszty opieki NZOZ Betania 1.888.459,14 zł

koszty działalności odpłatnej 51,22 zł

koszty administracyjne 13.832,58 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie

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

pozyskano 174.923,94 zł

wydatkowano:

koszty utrzymania budynków (media itp) 87.745,96 zł

środki czystości i materiały medyczne dla pacjentów 39.704,12 zł

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 dotyczy

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-05-15

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