

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 129.200,00 zł

zobowiązania z tytułu zakupu oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz podatków publicznoprawnych 301.362,05 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 - 4.906.490,87 zł, wartość umorzenia - 1.029.880,60 zł, netto 3.876.610,27 zł

należności z tytułu kontraktu NFZ -230.676,90zł

środki pieniężne w kasie 5.243,14 zł

środki pieniężne w banku 1.161.582,91 zł

Pasywa

fundusz statutowy 4.273.839,37 zł

wynik finansowy z lat ubiegłych zysk 272.467,87 zł

wynik finansowy za rok 2018 309.953,42 zł

kredyt hipoteczny 129.200,00 zł

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 34.416,54 zł

zobowiązania publiczno prawne 70.684,05 zł

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 196.584,34 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 2.230,00 zł

darowizny 160.167,94 zł

nawiązki sądowe 50,00 zł

likwidacje rachunków bankowych 214,80 zł

pożytek 138.008,88 zł

zbiórki pieniężne 24.550,67 zł

NFZ 2.538.151,94 zł

dotacje 22.529,76 zł

działalność odpłatne 2.820,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty utrzymania budynków, itp 375.275,15 zł

Koszty opieki NZOZ Betania 2.181.124,25 zł

koszty działalności odpłatnej 2820,00 zł

koszty administracyjne 18.116,10 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 138.008,88 zł

wydatkowano:

koszty utrzymania budynków (media itp) oraz środki czystości i materiały medyczne dla pacjentów 107.180,09 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: 2019-03-21

Data zatwierdzenia: 2019-06-06

Krystyna Golik

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Marian Niemiec, Tadeusz Sławiński, Jadwiga Rymorz, Jarosław Wach, Jan Dudzik

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości