

**INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW
NA 31.XII.2011 ROKU**

1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego

- a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę należną wraz z podatkiem VAT.

Umorzenie środków trwałych - nie wcześniej niż po przyjęciu do użytkowania; umorzenie środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. jednorazowo cała wartość początkowa w koszty amortyzacji.

- b) Należności - według wartości nominalnej
c) Inwestycje krótkoterminowe - według cen nabycia
d) Środki pieniężne - według wartości nominalnej
e) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty
f) Fundusz statutowy - w wartości nominalnej
g) Rachunek zysków i strat - według wariantu porównawczego

Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do przychodów przyszłego roku, nadwyżkę kosztów nad przychodami - na zmniejszenie funduszu statutowego po zatwierdzeniu bilansu

2. Aktywa trwałe

a) środki trwałe

Wartość w cenie nabycia (m.in. koncentratory tlenu, schodolaz, ssak, zestawy komputerowe, samochód, kopiarka, drukarka, notebook)	316.204,41 zł
Umorzenia środków trwałych	193.170,24 zł
Wartość netto	123.034,17 zł

b) wartość niematerialne i prawne

Wartość w cenie nabycia (oprogramowanie)	2.000,03 zł
Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	2.000,03 zł
Wartość netto	0,00 zł

3. Aktywa obrotowe

a)	inwestycje krótkoterminowe	642.020,23 zł
	- środki pieniężne w kasie	11.492,78 zł
	- środki pieniężne w banku	630.527,45 zł
b)	zapasy rzeczowych składników majątku: otrzymane darowizny, materiały biurowe	1.830,05 zł
c)	należności od odbiorców usług szkoleniowych	5.450,00 zł
d)	Inne należności	253,14 zł

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowi ubezpieczenia mienia, OC oraz ubezpieczenie samochodów do rozliczenia w koszty 2012 roku - 5.629,87 zł

5. Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy na zobowiązania:

a)	wynagrodzenia, prace zlecone za 12/2011 wypłacone w 01/2012	12.871,38 zł
b)	składki ZUS od wynagrodzeń zapłacone w 01/2012 i 02/2012	14.113,67 zł
c)	podatek dochodowy od wynagrodzeń	5.942,00 zł
d)	zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług	25.206,24 zł
e)	pozostałe zobowiązania z tytułu polisy ubezpieczeniowej, składki	331,60 zł
f)	rozliczenie międzyokresowe przychodów (dotacja z Urzędu Pracy)	14.443,00 zł
g)	bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00 zł
	razem	72.907,89 zł

6. Struktura przychodów

a) przychody z działalności statutowej

darowizny pieniężne – osoby fizyczne	10.918,51 zł
darowizny pieniężne – osoby prawne	13.600,00 zł
darowizna – likwidacja ROR	0,01 zł
darowizna – 1 % podatku	89.790,91 zł
przychody z tytułu zasądzonych nawiązek	700,00 zł

darowizny rzeczowe	142.539,29 zł
Przychody – stażyści z Litwy	39.511,00 zł
dotacja z Fundacji BRE BANKU	6.435,00 zł
kontrakt z NFZ	812.163,00 zł
szkolenia	64.508,00 zł
składki członkowskie	350,00 zł
Zbiórki publiczne i inne przychody	18.644,34 zł
badania kliniczne	806,42 zł
Przychody – zjazd PTMP	14.670,00 zł
dotacja program RITA	61.000,00 zł
refundacja wynagrodzeń z PFRON	13.755,28 zł
wynik finansowy z lat ubiegłych	525.709,01 zł
razem	1.815.100,77 zł

b) przychody finansowe

- odsetki bankowe, różnice kursowe **9.491,75 zł**

c) pozostałe przychody operacyjne

- drobne różnice w zapłacie, równowartość odpisów amortyzacyjnych dotowanych środków trwałych **8.031,03 zł**

7. Struktura kosztów

a) realizacja działalności statutowej

1	Zużycie materiałów i energii	164.506,64 zł
a)	leki, drobne sprzęt medyczny	17.418,04 zł
b)	materiały przekazane pacjentom, innym podmiotom i na loterie fantowe	143.359,25 zł
c)	zużycie energii	3.729,35 zł
2	Usługi obce	105.868,67 zł
a)	czynsz	2.367,46 zł
b)	szkolenie personelu	2.493,80 zł
c)	usługi łączności, telefon	14.643,85 zł
d)	usługi medyczne, transport medyczny	85.481,20 zł
e)	pozostałe usługi	882,36 zł
3.	Wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia	365.766,40 zł
a)	wynagrodzenia personelu medycznego	338.041,80 zł
b)	ZUS płatnika	27.724,60 zł
4.	Amortyzacja	65.194,60 zł
5	Pozostałe koszty: podróże służbowe, ubezpieczenie, ryczałty samochodowe	5.847,33 zł

6.	Koszty związane z realizacją programu RITA - dotacja	58.851,06 zł
a)	materiały biurowe, poczęstunek	463,82 zł
b)	usługi: przejazdu, noclegi, opłaty bankowe, konsumpcja	48.284,24 zł
c)	wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło i zus	3.803,00 zł
d)	pozostałe koszty: diety, ubezpieczenie, zwrot kosztów podróży	6.300,00 zł
7.	Koszty związane z realizacją programu RITA - wkład własny	12.949,07 zł
a)	materiały	546,27 zł
b)	usługi	8.922,23 zł
c)	pozostałe koszty	3.480,57 zł
8.	Koszty związane z realizacją programu BRE BANKU - dotacja	6.082,73 zł
a)	materiały biurowe, poczęstunek	1.102,23 zł
b)	usługi przejazdu	660,00 zł
c)	wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, umów o dzieło	4.320,50 zł
9.	Koszty związane z realizacją stażu z Litwy	29.497,58 zł
a)	materiały	2.062,26 zł
b)	usługi	6.124,60 zł
c)	wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, umów o dzieło	21.310,72 zł
10.	Koszty związane z organizacji szkoleń, konferencji, kursów	59.234,83 zł
a)	materiały	4.905,75 zł
b)	usługi	3.581,08 zł
c)	wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, umów o dzieło	50.748,00 zł
	razem	873.798,91 zł

b) koszty administracyjne

1.	Zużycie materiałów i energii	33.475,82 zł
a)	materiały biurowe, czystościowe	5.965,55 zł
b)	materiały gospodarcze, woda, inne	5.537,30 zł
c)	paliwo, części do samochodu	17.963,04 zł
d)	energia elektr.	4.009,93 zł
2.	Usługi obce	63.877,45 zł
a)	ogłoszenia, naprawy, monitoring, księgowe	15.892,80 zł
b)	telefon, opłaty pocztowe	18.903,69 zł
c)	opłaty bankowe, inne	698,01 zł
d)	najem	2.367,38 zł
e)	transportowe, przejazdy MPK, wywóz śmieci ,inne	26.015,57 zł
3.	Wynagrodzenia wraz narzutem na wynagrodzenia	151.159,22 zł
a)	wynagrodzenia	128.884,29 zł
b)	ZUS płatnika	22.274,93 zł
4.	Pozostałe koszty: ryczałty samochodowe, ubezpieczenie, podróże służbowe	7.311,37 zł

5	Amortyzacja	0,00 zł
	razem	255.823,86 zł

c) pozostałe koszty operacyjne: drobne różnice w zapłacie– 5,12 zł

d) koszty finansowe: odsetki, ujemne różnice kursowe 1.261,89 zł

8. Wynik finansowy 2011 roku 701.733,77 zł

9. Dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym

a) przychód bilansowy 1.832.623,55 zł

minus przeksięgowana nadwyżka przychodów nad kosztami 2010 roku 525.709,01 zł

plus zapłacone kwoty za szkoleni za lata poprzednie..... 119,99 zł

minus niezapłacone kwoty za konferencję naukowo-szkoleniową

.....3.950,00 zł

1.303.084,53 zł

b) koszty bilansowe1.130.889,78 zł

plus wynagrodzenia, prace zlecone za 12/2010 wypłacone w 01/201119.189,72 zł

plus składki ZUS za 12/2010 zapłacone przez płatnika w 01-02/2011304,40 zł

minus wynagrodzenia, prace zlecone za 12/2011 wypłacone w 01/2012 .15.421,39 zł

minus składki ZUS za 12/2011 zapłacone przez płatnika w 01/2012270,19 zł

minus wydatki sfinansowane dotacją58.851,06 zł

1.075.841,26 zł

c/ dochód podatkowy zwolniony od podatku na podstawie
art.17 ust.1, punkt 6c ustawy o pod. dochód. od osób prawnych
/organizacja pożytku publicznego, nie prowadząca
działalności gospodarczej – dochody przeznaczone
wyłącznie na cele statutowe/

166.243,27 zł

dochód /przychód / zwolniony od podatku na podstawie
art. 17 ust. 1 punkt 23 ustawy o pod. dochód. od osób prawnych
/dotacja finansowana przez Polsko-Amerykańską Fundację

Wolności /

61.000,00 zł

Sporządzono:
22.03.2012 roku