

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Zobowiązania z tytułu	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
- dostaw i usług	28 354,35	49 806,68
- podatków	11 175,00	12 685,00
- ubezpieczeń społecznych	35 885,72	42 267,33
- wynagrodzeń	6 401,72	6 282,86
- innych zobowiązań	225 373,88	136 573,60
Razem	307 181,67	247 615,47

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki Trwałe;

budynki, lokale i obiekty inż. lądowej	- 564.891,17
środki trwałe w budowie	- 6039,54
urządzenia techniczne i maszyny	- 60.632,36
środki transportu	- 84.093,98
inne środki trwałe	- 18.042,01
Ogółem środki trwałe netto	733.699,06
Wartości niematerialne i prawne	- 7.520,22
Ogółem środki trwałe	-741.219,28
Aktywa obrotowe	
Zapasy rzeczowe i aktywa obrotowe	- 15.906,55
Należności krótkoterminowe	- 40.453,69

środki pieniężne	- 234.966,04
krótko terminowe rozliczenia międzyokresowe	- 2.577,67
OGÓŁEM AKTYWA	1.035.123,23
Pasywa	
fundusze własne	
fundusz statutowy	- 497.122,49
wynik finansowy netto za rok obrachunkowy	- 46.378,20
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania;	
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specj.	- 249.807,39
Pozostałe zobowiązania	- 247.615,47
Fundusze specjalne	- 2.191,92
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	- 241.815,15
OGÓŁEM PASYWA	- 1.035.123,23

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

a. Przychody z działalności statutowej 2623286,91

Składki brutto określone statutem 702,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2622584,91

- odpłatność za pobyt 680357,62

- darowizny rzeczowe 1587,20

- refundacja SOD 43721,72

- refundacja PUP 1875,04

- z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2790,89

- dotacja - Urząd Wojewódzki 4000,00

- dotacja - Urząd Miasta 3592,00

- Starostwo 467002,00

- MOPS, GOPS 1049076,38

- ofiary krajowe 30051,78

- wynik lat ubiegłych 114631,28

Pozostałe przychody określone statutem 223899,00

- NZOZ Św. Brata Alberta 223899,00

b. Pozostałe przychody 0,00

c. Przychody finansowe 44,38

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty działań statutowych 2 262 759,85

1. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00

2. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 2 044 095,87

- świadczenia niepieniężne 2 044 095,87

(wyszczególnienie)

Koszty materiałów adm.-gosp. 92 726,99

Koszty zużycia paliwa 6 296,92

Koszty zużycia energii 43 253,13

Koszty zużycia wody 45 427,83

Koszty opału 91 663,29

Koszty żywności 273 126,13

Koszty zakupu leków 30 581,79

Wynagrodzenie zasadnicze 1 033 595,31

Świadczenia na rzecz pracowników 42 845,58

Narzuty na wynagrodzenia 182 071,96

Umowa zlecenie 9 810,00

Usługi pocztowe 1 189,42

Usługi transportowe 1 377,60

Usługi remontowe 103 306,82

Pozostałe 86 823,10

3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 218 663,98

- świadczenia pieniężne 218 663,98

4. Koszty administracyjne 319 075,81

zużycie materiałów i energii 13 706,53

usługi obce 1 298,72

podatki i opłaty 4 514,60

wynagrodzenie zasadnicze 220 873,64

narzuty na wynagrodzenia 36 752,00

amortyzacja 41 930,32

Ogółem poniesione koszty w roku 2014 -2.581.835,66

Data sporządzenia:2015-03-02

Data zatwierdzenia:2015-03-06

Wanda Wojtas

Jan Aleksander Gerula

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