

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 wobec Urzędu Skarbowego	- 12.180,00
' ' ZUS	- 50.472,80
z tytułu dostaw i usług	- 55.809,84
Ogółem zobowiązania	118.462,64

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa ogółem :	- 899.674,32	Pasywa ogółem :	899.674,32
w tym : Środki trwałe	- 653.841,17	fundusz podstawowy -	497.122,49
Zapasy	- 17.704,85	wynik lat ubiegłych - -	30.178,75
Należności	- 38.004,81	wynik netto rok bież.	53.477,65
Rozliczenia międzyokresowe	- 1.383,22	Zobowiązania	- 164.024,26
Środki pieniężne	- 188.740,27	Rozliczenia międz.	- 215.228,67

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody ogółem :	-	2.718.271,65
w tym; Skład.czł.	-	1.930,00
Opłata za pobyt	-	699.470,90
Darowizny rzeczowe	-	12.750,27
Darowizny pieniężne od osób fizycz.	-	37.925,12
Darowizny osób prawnych	-	11.407,38
Refundacja kosztów wynagrodzeń	-	65.974,77
Odpisy 1% podatku	-	3.371,80
Środki z budżetu terynowego	-	1.182.109,20
Środki - Starostwo	-	391.761,24
Przychody NZOZ	-	291.479,48
Pozostałe przychody	-	14.655,40
Kwesty	-	5.436,09

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty ogółem	-	2.664.794,00	
w tym: amortyzacja	-	47.923,11	
materiały i paliwo	-	97.073,58	
energia,woda i opał	-	153.202,81	
koszty żywności	-	283.970,57	
leki-		39.601,37	
wynagrodzenia + narzuty		1.631.032,08	
podatki i opłaty	-	6.177,43	
usługi	-	103.060,28	
delegacje, skład.obow.koszty 1%pod.	-	14.226,41	
KOSZTY PROWADZ. NZOZ	-	288.526,36	w tym koszty wynagrodzeń - 222.200,81

Data sporządzenia:2017-02-16

Data zatwierdzenia:2017-03-15

Wanda Wojtas - Główna księgowa

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