

## 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

Zobowiązania finansowe pozostałe na rok 2018 wiążą się z opłatą ZUS i opłatami podatkowymi, jak również z opłatami za faktry wystawione w grudniu 2017, z data płatności styczeń 2018

Do zobowiązań finansowych należy również wykonanie umowy z PFRON, umowa z datą realizacji 31.03.2018r - wynagrodzenia pracowników wykonujących usługi

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 udzielano zaliczek ani kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe;

Aktywa obrotowe

- środki finansowe w kasie 4717,50 (cztery tysiące siedemset siedemnaście złotych 50/100 gr)

- środki pieniężne na rachunku bankowym 608544,88 (sześćset osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 88/100 gr)

- należności, roszczenia 46577,60 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 60/100 gr)

Majatek trwały 12665,51 (dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych 51/100 gr)

Razem Aktywa 672505,49 (sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych 49/100 gr)

Pasywa - Fundusz własny;

Zysk z lat ubiegłych 599961,32 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych 32/100 gr)

Fundusz statutowy 5550,51 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 51/100 gr)

Pasywa - Zobowiązania 66993,66 (sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 66/100 gr)

Razem pasywa 672505,49 sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych 49/100 gr)

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

Przychód z Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z podpisaną Umową na dwa programy realizowane w Poradni dla osób z Autyzmem Dziecięcym oraz Ośrodka Rehabilitacji Diennej kwota 1808050,22 (jeden milion osiemset osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych 22/100 gr)

Przychód z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach podpisanej Umowy 117832,- (sto siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści dwa zł)

Przychód z Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Anpharm, w ramach wieloletniej współpracy instytucji prywatnych kwota 20000,- (dwadzieścia tysięcy złotych)

Płatne usługi rehabilitacyjne przychód 9320,- (dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych)

Przychód z darowizny kwota 167663,22 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 22/100 gr)

Przychód z 1% podatku za rok podatkowy 2016 kwota 22002,73 (dwadzieścia dwa tysiące dwa złote 73/100 gr)

Darowizna rzeczowa z Firmy Rossman, w kwocie 26516,83 (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset szesnaście złotych 83/100 gr)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

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

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