



- 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)
- 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- 3. urządzenia techniczne i maszyny
- 4. środki transportu
- 5. inne środki trwałe
- Razem



NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2006 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne o wartości wyższej niż 3 500,- zł.

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	8 490,50	0,00	0,00	8 490,50
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 990,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 990,50</b>

2

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	0,00	0,00	744,41	0,00	0,00	744,41	0,00	7 746,09
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 244,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 746,09</b>

2

<b>c. Grunty użytkowane wieczysto</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				<b>0,00</b>
Wartość				<b>0,00</b>

2

<b>d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				<b>0,00</b>
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>0,00</b>
3. urządzenia techniczne i maszyny				<b>0,00</b>
4. środki transportu				<b>0,00</b>
5. inne środki trwałe				<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>				
---	--	--	--	--

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>g. Inwestycje długoterminowe</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

#### **h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług		77 338,14			0,00	77 338,14
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności		400,00			0,00	400,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>77 738,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 738,14</b>

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek		0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług		44 750,91			0,00	44 750,91
3. podatków		5 913,00			0,00	5 913,00
4. ubezpieczeń społecznych		40 834,37			0,00	40 834,37
5. wynagrodzeń		39 271,97			0,00	39 271,97
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań		1 735,77			0,00	1 735,77
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>132 506,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 506,02</b>

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

<b>k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

<b>l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych</b>		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
<b>Suma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

<b>J. Zatrudnienie i wynagrodzenia</b>	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
ogółm	26,00
<b>Ogółem</b>	<b>26,00</b>

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

<b>K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)</b>		<b>w</b>
Wyszczególnienie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		0

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>615 120,41</b>
Składki brutto określone statutem	0,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>53 006,17</b>
wpłaty z 1% podatku	7 251,50
nawiązki	2 400,00
darowizny od osób prawnych - pieniądze	1 650,00
darowizny od osób fizycznych - pieniądze	41 704,67
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>562 114,24</b>
Sprzedaż świadczeń medycznych do POW NFZ	489 090,86
Sprzedaż świadczeń medycznych pacjentom	53 843,38
Programy Min.Zdrowia	19 180,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>0,00</b>
(wyszczególnienie)	

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>0,00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>3,51</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	3,51
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>6 733,38</b>
świadczenia pieniężne:	500,00
pomoc na zakup protezy "Dla Seweryny"	500,00
świadczenia niepieniężne:	6 233,38
koszt poniesione na realizowane akcji:	
- Pola Nadziei	917,96
- Hospicjum to też Życie	707,40
- pomoc na zakup protezy "Dla Seweryny"	4 432,34
- 1 %	175,68
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>552 184,33</b>
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	552 184,33
koszty realizacji świadczeń medycznych	530 889,15
koszty realizacji programów Min. Zdrowia	21 295,18
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>0,00</b>
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>18 311,72</b>
- zużycie materiałów i energii	2 539,85
- usługi obce	3 031,02
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 355,44
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	385,41

4	<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>2,02</b>
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	2,02

4	<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>389,67</b>
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	389,67
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 **a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>10 000,00</b>	
a. zwiększenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

<b>Wynik na działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>
w tym:	
(wyszczególnienie)	

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>