

## 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

Nie wystąpiły zobowiązaniach finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

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 udzielono zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nota nr 1 Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych						
Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem	
Wartość brutto						
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	60 681,70	0,00	60 681,70	
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	14 405,15	14 405,15	
- zakup				14 405,15	14 405,15	
- przemieszczenia					0,00	
- darowizna					0,00	
- aport					0,00	
- inne					0,00	
BZ 31.12.2019	0,00	0,00	60 681,70	14 405,15	75 086,85	
Umorzenie						
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	60 681,70	0,00	60 681,70	
BZ 31.12.2019	0,00	0,00	60 681,70	0,00	60 681,70	
Odpisy aktualizujące						
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-					0,00	
BZ 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość netto						
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BZ 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	14 405,15	14 405,15	
Nota nr 2 Zmiana stanu środków trwałych						
Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2018	0,00	1 693 595,34	215 121,68	0,00	102 716,60	2 011 433,62
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019	0,00	1 693 595,34	215 121,68	0,00	102 716,60	2 011 433,62
Umorzenie						
BZ 31.12.2018	0,00	1 515 097,72	180 312,70	0,00	18 831,45	1 714 241,87
Zwiększenia w tym:	0,00	145 259,61	21 903,67	0,00	20 543,37	187 706,65
- amortyzacja		145 259,61	21 903,67		20 543,37	187 706,65
- przemieszczenia						0,00
- inne						0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019	0,00	1 660 357,33	202 216,37	0,00	39 374,82	1 901 948,52
Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości						
BZ 31.12.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2018	0,00	178 497,62	34 808,98	0,00	83 885,15	297 191,75
BZ 31.12.2019	0,00	33 238,01	12 905,31	0,00	63 341,78	109 485,10

Nota nr 11 Wykaz istotnych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		BZ 31.12.2018	BZ 31.12.2019
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		BZ 31.12.2018	BZ 31.12.2019
1.	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	6 439,81	7 480,57
2.	Odsetki od Leasingu operacyjnego	0,00	0,00
3.	Opłacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
4.	Pozostałe	10 952,88	30 355,56
Razem		17 392,69	37 836,13

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

Nota nr 26 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów			
Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019	
Przychody statutowe, w tym:	20 808 548,38	24 911 374,22	
odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	6 315 199,03	7 827 761,66	
dotacje i subwencje	5 923 110,08	6 121 254,85	
dary finansowe	6 298 409,45	8 516 635,00	
wpływy z NFZ dla NZOZ	2 269 659,82	2 387 852,32	
przychody statutowe pozostałe	2 170,00	57 870,39	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00	
- ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
- ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00	
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług:	0,00	0,00	
- sprzedaż produktów	0,00	0,00	
- sprzedaż usług	0,00	0,00	
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
- sprzedaż towarów	0,00	0,00	
- sprzedaż materiałów	0,00	0,00	
RAZEM	20 808 548,38	24 911 374,22	

Struktura terytorialna	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019
Przychody statutowe razem w tym:	0,00	24 911 374,22
Kraj	0,00	24 911 374,22
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	0,00	24 911 374,22

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2019

B.	Koszty działalności operacyjnej	19 315 230,15	21 124 649,18
I.	Amortyzacja	182 155,72	187 706,65
II.	Zużycie materiałów i energii	903 300,78	1 011 609,88
III.	Usługi obce	7 072 276,53	6 394 383,87
IV.	Podatki i opłaty, w tym	72 380,16	62 309,17
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	5 781 700,12	6 152 786,80
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 040 362,48	1 062 723,58
	- emerytalne	510 272,71	532 628,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 263 054,36	6 253 129,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku
Kapitał podstawowy	5 459 660,57			5 459 660,57
Zysk z lat ubiegłych		3 030 314,57		3 030 314,57
Zysk (strata) netto	3 027 990,98	3 774 718,62	3 027 990,98	3 774 718,62
Kapitał razem	8 487 651,55	6 805 033,19	3 027 990,98	12 264 693,76

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

	01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019
1% podatku dochodowego od osób fizycznych	6.315.199,03 zł	7.827.761,66 zł
Wysokość poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	3.684.402,31 zł	5.237.406,25 zł

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

Nota nr 11 Wykaz istotnych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		BZ 31.12.2018	BZ 31.12.2019
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów		BZ 31.12.2018	BZ 31.12.2019
1.	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	6 439,81	7 480,57
2.	Odsetki od Leasingu operacyjnego	0,00	0,00
3.	Opłacone z góry prenumeraty	0,00	0,00
4.	Pozostałe	10 952,88	30 355,56
Razem		17 392,69	37 836,13

Nota nr 28 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych					
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		BZ 31.12.2018	BZ 31.12.2019		
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:		8 370 260,17	11 712 863,40		
a) Kasa		1 949,15	1 060,50		
b) Rachunek w banku		8 368 311,02	11 711 802,90		
c) Rachunki VAT					
2. Inne środki pieniężne:		0,00	0,00		
a) Środki pieniężne w drodze					
3. Inne aktywa pieniężne:		0,00	0,00		
a) lokaty					
b) odsetki od lokat na 31-12-2019					
c) nie zaliczone do środków pieniężnych w rozumieniu rachunku przepływów pieniężnych		0,00	0,00		
4. Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych		0,00	0,00		
5. Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (1+2+3-3c+4)		8 370 260,17	11 712 863,40		

Data sporządzenia: 2020-08-20

Data zatwierdzenia: 2020-08-31

Michał Czupryniak

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Michał Czupryniak - Prezes Zarządu

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości