

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

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu:

Wartość zobowiązań 01-01-2018: 50 555,34 zł

Zwiększenia: 1 533 650,44 zł

Zmniejszenia: 1 564 094,06 zł

Wartość zobowiązań 31-12-2018: 20 110,68 zł

a) dłużnych instrumentów finansowych

Wartość zobowiązań 01-01-2018: 0,00 zł

Zwiększenia: 0,00 zł

Zmniejszenia: 0,00 zł

Wartość zobowiązań 31-12-2018:

b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

Wartość zobowiązań 01-01-2018: 0,00 zł

Zwiększenia: 0,00 zł

Zmniejszenia: 0,00 zł

Wartość zobowiązań 31-12-2018: 0,00 zł

2. Zobowiązania finansowe dotyczące jednostek powiązanych i stowarzyszonych, w tym z tytułu:

Wartość zobowiązań 01-01-2018: 0,00 zł

Zwiększenia:

Zmniejszenia:

Wartość zobowiązań 31-12-2018:

b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

Wartość zobowiązań 01-01-2018: 0,00 zł

Zwiększenia:

Zmniejszenia:

Wartość zobowiązań 31-12-2018:

a) dłużnych instrumentów finansowych

Wartość zobowiązań 01-01-2018: 0,00 zł

Zwiększenia:

Zmniejszenia:

Wartość zobowiązań 31-12-2018:

b) gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie

Wartość zobowiązań 01-01-2018: 0,00 zł

Zwiększenia:

Zmniejszenia:

Wartość zobowiązań 31-12-2018:

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

1. Zarządzający:

a) pożyczka

Kwota udzielonego świadczenia: 0,00 zł

Kwota spłacona: 0,00 zł

Kwota odpisana lub umorzona: 0,00 zł

Stan na dzień 31-12-2018: 0,00 zł

b) zaliczka

Kwota udzielonego świadczenia: 0,00 zł

Kwota spłacona: 0,00 zł

Kwota odpisana lub umorzona: 0,00 zł

Stan na dzień 31-12-2018: 0,00 zł

c) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

Kwota udzielonego świadczenia: 0,00 zł

Kwota spłacona: 0,00 zł

Kwota odpisana lub umorzona: 0,00 zł

Stan na dzień 31-12-2018: 0,00 zł

2. Nadzorujący

a) pożyczka

Kwota udzielonego świadczenia: 0,00

Kwota spłacona: 0,00 zł

Kwota odpisana lub umorzona: 0,00 zł

Stan na dzień 31-12-2018: 0,0 zł

b) zaliczka

Kwota udzielonego świadczenia: 0,00 zł

Kwota spłacona: 0,00 zł

Kwota odpisana lub umorzona: 0,00 zł

Stan na dzień 31-12-2018: 0,00 zł

c) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

Kwota udzielonego świadczenia: 0,00 zł

Kwota spłacona: 0,00 zł

Kwota odpisana lub umorzona: 0,00 zł

Stan na dzień 31-12-2018: 0,00 zł

3. Administrujący

a) pożyczka

Kwota udzielonego świadczenia: 0,00 zł

Kwota spłacona: 0,00 zł

Kwota odpisana lub umorzona: 0,00 zł

Stan na dzień 31-12-2018: 0,00 zł

b) zaliczka

Kwota udzielonego świadczenia: 0,00 zł

Kwota spłacona: 0,00 zł

Kwota odpisana lub umorzona: 0,00 zł

Stan na dzień 31-12-2018: 0,00 zł

c) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń

Kwota udzielonego świadczenia: 0,00 zł

Kwota spłacona: 0,00 zł

Kwota odpisana lub umorzona: 0,00 zł

Stan na dzień 31-12-2018: 0,00 zł

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

1. Środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego: 208 451,66 zł
Zwiększenie wartości początkowej: 112 017,92 zł
Zmniejszenie wartości początkowej: 22 049,99 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 298 419,59 zł
Stan na początek roku obrotowego: 124 840,65 zł
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 0,00 zł
Zmniejszenia/umorzenia: 19 160,00 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 144 000,65
Wartość netto składnika aktywów:
- stan na początek roku obrotowego: 83 611,01 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 160 541,94 zł

2. WNiP

Stan na początek roku obrotowego: 4 341,90 zł
Zwiększenie wartości początkowej: 0,00 zł
Zmniejszenie wartości początkowej: 0,00 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 4 341,90 zł
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego: 4 341,90 zł
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 0,00 zł
Zmniejszenia/umorzenia: 0,00 zł
Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego: 4 341,90 zł

3. Pozostałe środki trwałe

Stan na początek roku obrotowego: 26 149,79 zł
Zwiększenie wartości początkowej: 6 123,00 zł
Zmniejszenie wartości początkowej: 0,00 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 32 272,79 zł
Umorzenie:

- stan na początek roku obrotowego: 26 149,79 zł
- stan na koniec roku obrotowego: 26 149,79 zł

PASYWA

1. Kapitał własny

Stan na początek roku obrotowego: 1 806 001,21 zł
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 2 634 717,64 zł
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego: 1 165 276,19 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 3 275 442,66 zł

2. Zobowiązania i rezerwy

Stan na początek roku obrotowego: 50 555,34 zł
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 1 533 650,40 zł
Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego: 1 564 094,06 zł
Stan na koniec roku obrotowego: 20 111,68 zł

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

1. Przychody z działalności statutowej:

2016: 891 545,61 zł
2017: 886 579,28 zł
2018: 986 935,00 zł
2018 (%): 38,39%

2. Przychody z działalności gospodarczej:

2016: 0,00 zł
2017: 0,00 zł
2018: 0,00 zł
2018 (%): 0%

3. Pozostałe przychody operacyjne:

2016: 929 736,42 zł

2017: 833 772,34 zł

2018: 1 371 465,99 zł

2018 (%): 53,35%

4. Przychody finansowe:

2016: 9 122,22 zł

2017: 18 775,45 zł

2018: 212 407,14 zł

2018 (%): 8,26%

ŁĄCZNA WARTOŚĆ PRZYCHODÓW:

2016: 1 830 404,25 zł

2017: 1 739 127,07 zł

2018: 2 570 808,13 zł

2018 (%): 100%

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Koszty działalności statutowej:

2016: 1 133 093,05 zł

2017: 960 426,27 zł

2018: 989 751,00 zł

2018 (%): 89,87%

2. Koszty działalności gospodarczej:

2016: 0,00 zł

2017: 0,00 zł

2018: 0,00 zł

2018 (%): -

3. Koszty ogólnego zarządu:

2016: 0,00 zł

2017: 0,00 zł

2018: 0,00 zł

2018 (%): -

4. Pozostałe koszty operacyjne:

2016: 180 336,87 zł

2017: 720 869,19 zł

2018: 111 458,02 zł

2018 (%): 10,12%

5. Koszty finansowe:

2016: 241,67 zł

2017: 1 201,10 zł

2018: 157,66 zł

2018 (%): 0,01%

ŁĄCZNA WARTOŚĆ KOSZTÓW:

2016: 1 313 671,59 zł

2017: 1 682 496,56 zł

2018: 1 101 366,68 zł

2018 (%): 100%

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie tworzy fundusz statutowy. Jest to fundusz podstawowy jednostki, tworzony na podstawie przepisów prawa i statutu jednostki, przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.

Fundusz statutowy: 832 058,40 zł

Wynik finansowy roku obrotowego: 1 469 441,45 zł

Wynik finansowy z lat ubiegłych: 973 942,81 zł

Razem: 3 275 442,66 zł

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

1. Uzyskany przychód z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: **935 427,10 zł**

2. Poniesione koszty z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych: **716 056,88 zł**

3. Sposób wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

a) pomoc dla pacjentów Hospicjum Palium - zakup leków: **149 708,41 zł**

b) rozbudowa Hospicjum Palium - modernizacja parkingu: **427 731,30 zł**

c) remonty bieżące - naprawa instalacji elektrycznej: **58 179,00 zł**

d) inne wydatki - prowizje bankowe: **338,00 zł**

e) konserwacja koncentratorów - **100,17 zł**

f) darowizny przekazane na wynagrodzenia pracowników Hospicjum: **80 000,00 zł**

4. Inne przychody 1% - odestki od lokat: **16 521,14 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

brak danych

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-07

Dominika Kamińska

Jacek Łuczak

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