

## 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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 124.890,71 zł.

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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na aktywa trwale składają się rzeczowe aktywa trwale – środki trwale w budowie (budowa hospicjum stacjonarnego w Tanowie) – 6.126.718,57 zł.

W skład aktywów obrotowych wchodzi należności krótkoterminowe – 80.857,27 zł., inwestycje krótkoterminowe (środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie) – 1.689.623,65 zł. oraz krótkoterminowe rozliczenia okresowe – 3.554,16 zł.

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. Na fundusz własny składa się zysk netto w kwocie 1.649.144,37 zł. Są to środki finansowe pochodzące z wpłat z 1% przeznaczone na inwestycję – budowę stacjonarnego hospicjum w Tanowie. Stowarzyszenie posiada zobowiązania krótkoterminowe – 124.890,71 zł. oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 6.126.718,57 zł. odnoszące się do inwestycji prowadzonej przez Stowarzyszenie.

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

Struktura przychodów w 2018 roku:

1. dotacje: Gmina Police (30.000,00 zł.), Gmina Dobra (15.000,00 zł.), Gmina Kołbaskowo (13.000,00 zł.), Powiat Police (20.000,00 zł.), dotacja unijna – przychody przyszłych okresów (2.195.128,34 zł.)

2. składki członkowskie – 240,00 zł.

3. darowizny od osób fizycznych – 20.342,50 zł., darowizny od osób prawnych – 19.652,34 zł.

4. wpłaty 1% - 819.245,51 zł.

5. zbiórki publiczne – 12.487,20 zł.

6. nadwyżka przychodów z roku 2017 (1%) – 911.676,58 zł.

7. przychody finansowe – 2.037,08 zł.

8. pozostałe przychody operacyjne – 2.855,01 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów w 2018 roku:

1. koszty działalności statutowej (nieodpłatna działalność pożytku publicznego) – 209.957,67 zł., w tym:

- koszty pokryte z dotacji: Gmina Police (30.000,00 zł.), Gmina Dobra (15.000,00 zł.), Gmina Kołbaskowo (13.000,00 zł.), Powiat Police (20.000,00 zł.),

- koszty poniesione z tytułu 1% - 81.777,72 zł.

2. koszty administracyjne – 7.434,04 zł.

3. koszty finansowe – 0,14 zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stowarzyszenie nie posiada 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

W 2018 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 819.245,51 zł. Organizacja wydatkowała środki pochodzące z 1% na koszty nieodpłatnej działalności statutowej w wysokości 81.777,72 zł., natomiast kwota 737.467,79 zł. stanowi nadwyżkę na potrzeby inwestycji w Tanowie.

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

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-22

Joanna Kusik-Biedruna

Aleksandra Mazur-Woroniecka  
Beata Ciborowska-Zielińska  
Jacek Szymaniak  
Mirosława Ronka  
Marek Tkaczuk

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