

## 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 201.485,84 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 wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie komputerowe) – 29.596,86 zł. oraz rzeczowe aktywa trwale:

- środki trwale w budowie (budowa ogrodzenia hospicjum stacjonarnego w Tanowie) – 29.566,20 zł.

- środki trwale (hospicjum stacjonarne) – 6.539.826,13 zł.

- środki trwale (wyposażenie) - 191.986,02 zł.

W skład aktywów obrotowych wchodzi należności krótkoterminowe – 523.611,57 zł., inwestycje krótkoterminowe (środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie) – 996.160,50 zł. oraz krótkoterminowe rozliczenia okresowe – 7.235,15 zł.

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. Na fundusz własny składa się zysk netto w kwocie 1.325.521,38 zł. Są to środki finansowe pochodzące z wpłat z 1% przeznaczone na inwestycję – budowę stacjonarnego hospicjum w Tanowie. Stowarzyszenie posiada zobowiązania krótkoterminowe – 201.485,84 zł. oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 6.790.975,21 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

Struktura przychodów w 2019 roku:

1. dotacje: Gmina Police (30.000,00 zł.), Gmina Dobra (15.000,00 zł.), Gmina Kołbaskowo (15.000,00 zł.), Powiat Police (25.000,00 zł.), dwa dotacje celowe (9.000,00 zł. oraz 10.000,00 zł), dotacja unijna – przychody przyszłych okresów (402.495,97 zł.)

2. składki członkowskie – 0,00 zł.

3. darowizny od osób fizycznych – 47.720,00 zł., darowizny od osób prawnych – 82.824,00 zł.

4. wpłaty 1% - 691.628,72 zł.

5. zbiórki publiczne – 6.334,80 zł.

6. nadwyżka przychodów z roku 2018 (1%) – 1.649.144,37 zł.

7. przychody finansowe – 282,86 zł.

8. pozostałe przychody operacyjne – 112.488,92 zł.

9. przychody NFZ – 966.051,82 zł.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów w 2019 roku:

1. koszty działalności statutowej (nieodpłatna działalność pożytku publicznego) – 1.964.749,54 zł., w tym:

- koszty pokryte z dotacji: Gmina Police (30.000,00 zł.), Gmina Dobra (15.000,00 zł.), Gmina Kolbaskowo (15.000,00 zł.), Powiat Police (25.000,00 zł.), dwie dotacje celowe (9.000,00 zł. i 10.000,00 zł.)

- koszty dotyczące umowy z NFZ – 966.051,82 zł.

- koszty statutowe pokryte z własnych środków – 224.589,49 zł.

- koszty poniesione z tytułu 1% - 670.108,53 zł.

2. koszty administracyjne – 7.434,04 zł.

3. koszty finansowe – 20,25 zł.

4. pozostałe koszty operacyjne – 2.613,79 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 2019 roku Stowarzyszenie uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 691.628,72 zł.

Organizacja wydatkowała środki pochodzące z 1% w łącznej kwocie 1.094.930,97 zł., w tym na koszty nieodpłatnej działalności statutowej w wysokości 670.108,53 zł., natomiast kwota 424.822,44 zł. została przeznaczona na sfinansowanie potrzeb inwestycyjnych w Tanowie (budowa hospicjum stacjonarnego oraz zakup innych środków trwałych, m.in. wyposażenia, oprogramowania komputerowego).

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: 2020-06-04

Data zatwierdzenia: 2020-06-23

Joanna Kusik-Biedruna

Aleksandra Mazur-Woroniecka  
Mirosława Ronka - Członek Zarządu  
Beata Ciborowska-Zielińska - Członek Zarządu  
Marek Tkaczuk - Członek Zarządu

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