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

W BADANYM OKRESIE JEDNOSTKA ZACIĄGNĘŁA POŻYCZKĘ W WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ W CELU PODWYŻSZENIA WKŁADU WŁASNEGO, WYMAGANEGO DO OTRZYMANIA DOTACJI NA BUDOWĘ HOSPICJUM W PILE. POŻYCZKA TA ZGODNIE Z UMOWĄ MA ZOSTAĆ SPŁACONA DO 30 CZERWCA 2018R.

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

W ROKU OBROTOWYM POWYŻSZA POZYCJA NIE WYSTĘPUJE.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans na 31 grudnia 2017 r. wykazuje sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów w kwocie 1.387.055,13 zł.

Aktywa trwałe wykazują sumę 73.688,57 zł, w tym środki trwałe 2.242,50 zł, oraz w tym środki trwałe w budowie 71.446,07 zł. Na kwotę środków trwałych w budowie składają się: działka zakupiona pod inwestycje pod budowę hospicjum o wartości 14.340,57 zł, koszty projektów budowlanych i architektonicznych o wartości 28.505,50 zł, opłata za przygotowanie i doradztwo w zakresie wniosku o dotację WRPO 24.600,00 zł, oraz opłata za wniosek inwestycyjny Iowisz 4.000,00 zł.

Aktywa obrotowe wykazują sumę 1.313.366,56 zł, w tym zapasy rzeczowych aktywów obrotowych na które składają się lampy do wyposażania w hospicjum o wartości 4.640,00 zł, płyty CD do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 4.557,26 zł, statuetki do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 3.680,16 zł, oraz środki pieniężne o wartości 1.300.489,14 zł, w tym środki w kasie 4.251,17 zł, 66.237,97 zł na rachunku bankowym, oraz 1.230.000,00 zł na lokacie bankowej.

Kapitał własny wykazuje sumę 1.120.530,97 zł, w tym 911.515,06 zł funduszu statutowego , oraz 213.045,91 zł wyniku finansowego netto za rok obrotowy.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazują sumę 262.494,16 zł, w tym zobowiązania z tytułu podatków i składek 1.219,91 zł, pożyczka wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 255.534,25 zł, oraz rozliczenia międzyokresowe w wysokości 5.740,00 zł na które składają się przyjęte przedpłaty na rzecz turnusów rehabilitacyjnych, które odbędą się w 2018 roku.

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

Przychody podstawowej działalności statutowej wynoszą 451.099,98 zł. Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 263.464,98 zł , które stanowią 58,41 % sumy przychodów oraz przychody odpłatne w kwocie 187.635,00 zł, które stanowią 41,59 % sumy przychodów.

Na przychody nieodpłatne składają się:

- przychody statutowe ze składek członkowskich 2.310,00 zł

- inne przychody z darowizn na rzecz podmiotu 8.886,44 zł

- inne przychody z darowizn na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 23.195,57 zł

- inne przychody ze zbiórek na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 75.368,05 zł

- inne przychody z pozostałych darowizn na rzecz podmiotu 7.419,23 zł

- inne przychody z 1% podatku na rzecz podmiotu 145.795,29 zł

- inne przychody z 1% podatku na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 520,40 zł

Na przychody odpłatne składają się:

- inne przychody z wpłat na turnusy rehabilitacyjne 89.694,00 zł

- inne przychody z wpłat na rekolekcje 2.145,00 zł

- inne przychody z wpłat na pielgrzymki 95.796,00 zł

Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:

- przychody finansowe z odsetek bankowych w kwocie 8.485,45 zł

- pozostałe przychody operacyjne w związku z dofinansowaniem z PFRON wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 38.830,26 zł

- pozostałe przychody operacyjne inne 86,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności statutowej wynoszą 279.751,53 zł. Na kwotę tę składają się koszty nieodpłatnej działalności, koszty odpłatnej działalności, oraz koszty administracyjne. Koszty administracyjne w kwocie 17.379,68 zł, składają się z:

- amortyzacji 630,00 zł

- zużycia materiałów 4.125,99 zł

- usługi obce 9.328,49 zł

- pozostałe koszty 3.295,20 zł

Z kolei koszty odpłatnej i nieodpłatnej działalności kształtują się następująco:

KOSZTY NIEODPŁATNE	
AMORTYZACJA	0,00 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	3 591,81 zł
USŁUGI OBCE	3 892,75 zł
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA	28.714,56 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	3 008,67 zł

KOSZTY ODPŁATNE	
AMORTYZACJA	0,00 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	583,03 zł
USŁUGI OBCE	193 545,48 zł

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA	28.714,55 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	321,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został w 2017 roku zwiększony poprzez zaliczenie zysku z roku 2016.

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 roku obrotowym jednostka uzyskała w sumie 146.315,69 zł z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty tej wykorzystano w sumie 5.851,45 zł na zakup materiałów i usług reklamowych dla celów zaistnienia medialnie jako organizacja OPP. Pozostałą część organizacja przeznaczy na budowę hospicjum w Pile.

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

W roku obrotowym powyższa pozycja nie występuje.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-06-12

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