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

Na koniec badanego okresu jednostka posiadała pożyczki wymagane w celu podwyższenia wkładu własnego, wymaganego do otrzymania dotacji na budowę hospicjum w Pile. Pożyczka ta zgodnie z umową ma zostać spłacona do 28 maja 2019. Kwota pożyczki wynosi na dzień bilansowy 1.750.000,00 zł oraz naliczone odsetki w wysokości 17.876,72 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

W roku obrotowym powyższa pozycja nie występuje.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans na 31 grudnia 2018 r. wykazuje sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów w kwocie 5.969.139,65 zł.

Aktywa trwałe wykazują sumę 5.861.609,62 zł, w tym:

- środki trwałe wraz z umorzeniem o wartości 1.612,50 zł,

- środki trwałe w budowie 5.859.989,12 zł. Na kwotę środków trwałych w budowie składają się:

*działka zakupiona pod inwestycje pod budowę hospicjum o wartości 14.340,57 zł,

*koszty związane z budową hospicjum 5.827.813,55 zł.

*wyposażenie biurowe przeznaczone do hospicjum 17.835,00 zł,

- wpłacone kaucje w wysokości 8,00 zł.

Aktywa obrotowe wykazują sumę 107.530,03 zł, w tym:

- zapasy rzeczowych aktywów obrotowych w kwocie 12.751,86 zł, na które składają się:

*lampy do wyposażania w hospicjum o wartości 4.640,00 zł,

*płyty CD do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 4.431,5 zł,

*statuetki do rozdysponowania dla darczyńców o wartości 3.680,16 zł,

- środki pieniężne o wartości 94.778,17 zł, w tym:

* środki w kasie 3.009,41 zł;

* środki na rachunku bankowym 87.378,40 zł,

* środki pieniężne w drodze 4390,36 zł.

Kapitał własny wykazuje sumę 1.679.023,93 zł, w tym:

- fundusz statutowy o wartości 1.324.560,97 zł,

- wynik finansowy za rok 2018 w kwocie 354.462,96 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazują sumę 4.290.115,72 zł, w tym:

- zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 3.033.864,27 zł na które składają się:

* zobowiązania krótkoterminowe z tyt. zaciągniętej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami 1.767.886,72 zł

* zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług o wartości 1.258.212,86 zł

* z tytułu podatków i składek o wartości 2.404,69 zł,

* zaliczki otrzymane na poczet dostaw turnusów rehabilitacyjnych, które dokonane będą w kolejnym roku obrotowym o wartości 5.360,00 zł

- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 1.256.251,45 zł, które składają się z kwoty otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w celu wybudowania hospicjum.

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 548.285,83 zł. Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 427.185,83 zł , które stanowią 77,91 % sumy przychodów oraz przychody odpłatne w kwocie 121.100,00 zł, które stanowią 22,09 % sumy przychodów.

Na przychody nieodpłatne składają się:

- przychody statutowe ze składek członkowskich 3.170,00 zł

- przychody z darowizn na rzecz podmiotu 18.460,45 zł

- przychody z darowizn na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 115.332,08 zł

- przychody ze zbiórek na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 95.403,81 zł

- przychody z darowizn rzeczowych na rzecz podmiotu 17.835,00 zł

- przychody z 1% podatku na rzecz podmiotu 176.516,19 zł

- przychody z 1% podatku na budowę hospicjum na rzecz podmiotu 468,30 zł

Na przychody odpłatne składają się:

- przychody z wpłat na turnusy rehabilitacyjne 75.820,00 zł

- przychody z wpłat na organizację koncertów 5.880,00 zł

- przychody z wpłat na pielgrzymki 39.400,00 zł

Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:

- przychody finansowe z odsetek bankowych w kwocie 8.518,14 zł

- pozostałe przychody operacyjne w związku z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 32.946,47 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty podstawowej działalności statutowej wynoszą 222.935,01 zł. Na kwotę tę składają się koszty nieodpłatnej działalności, koszty odpłatnej działalności, oraz koszty administracyjne. Koszty administracyjne w kwocie 19.141,72 zł, składają się z:

- amortyzacji 630,00 zł

- zużycia materiałów 3.048,05 zł

- usługi obce 10.469,18 zł

- pozostałe koszty 4.994,49 zł

Z kolei koszty odpłatnej i nieodpłatnej działalności kształtują się następująco:

KOSZTY NIEODPŁATNE	

AMORTYZACJA	0,00 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	3 853,10 zł
USŁUGI OBCE	1 051,63 zł
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA	29 149,13 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	8 645,39 zł

KOSZTY ODPŁATNE	
AMORTYZACJA	0,00 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	278,96 zł
USŁUGI OBCE	131 333,95 zł
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA	29 149,13 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	332,00 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy został w 2018 roku zwiększony poprzez zaliczenie zysku z roku 2017 w kwocie 213.045,91 zł oraz przelew 200.000,00 zł z organizacji założonej przez jednostkę, to jest od Poradni Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe" w Pile.

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 176.984,49 zł z tytułu 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kwoty tej wykorzystano w sumie 7.611,33 zł na zakup materiałów i usług reklamowych dla celów zaistnienia medialnie jako organizacja OPP. Pozostałą część organizacja przeznacza 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: 2019-03-05

Data zatwierdzenia: 2019-07-04

ARON STEFANIAK

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

PAWEŁ WISZNIEWSKI
JÓZEFA WIŚNIEWSKA
KRYSTYNA BEDNAREK
TERESA STANIOS
ALICJA GRACZYK
IWONA LEŚNIEWSKA
EDWARD KURGUN

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