

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.

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 zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa obrotowe:

- środki finansowe w kasie: 5424,71 w tym kasa Wiśniowa: 1917,92 i kasa Andrychów: 3506,79

- środki finansowe na rachunkach bankowych: 255 345,62, w tym rachunek podstawowy: 86 206,38; rachunek konta 1 procent: 158513,17; rachunek zbiorów publicznych: 184,95; rachunek konta Andrychowa: 10441,12

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują

Pasywa - Fundusze Własne

- Wynik finansowy: 38 621,16

Wynik finansowy to przede wszystkim środki pozostałe na subkontach podpiecznych (odpisy 1% podatku i darowizny celowe)

Pasywa - Zobowiązania i rezerwy:

- Zobowiązania: 16 403,29

W 2017 roku nie wystąpiły przychody i koszty z działalności zaniechanej, jak również straty i zyski nadzwyczajne.

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 z tytułu działalności statutowej wynoszą 361 835,53 i pochodzą z następujących źródeł:

x składki członkowskie - 200,00

x działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego - 361 613,95, w tym:

- odpis 1 procenta podatku dochodowego - 90 855,10, w tym na subkonta podpiecznych wpłynęło: 49 604,89

- darowizny pieniężne - 264 525,73

- darowizny rzeczowe - 6233,12

x przychody finansowe - 21,58

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniesione w 2017 roku koszty to:

koszty działań statutowych: 314 898,44

x z konta 1 procent: 96 732,18, w tym:

- pomoc choremu dziecku - Przemek Horab - 1296,99
- pomoc choremu dziecku - Weronika Pala - 8252,60
- pomoc choremu dziecku - Madzia Klimek - 6097,23
- pomoc choremu doroslemu - Robert Palonek - 7488,00
- pomoc choremu doroslemu - Halina Malec - 10581,99
- pomoc dzieciom pod opieką hospicjum (dodatkowa rehabilitacja, leki) - 16058,36
- pomoc doroslym pod opieką hospicjum (leki, pomoc socjalna) - 4173,70
- Mikołaj dla dzieci chorych i osieroconych - 418,43
- Wynagrodzenia z umów zlecenia dla osoby obsługującej wypożyczalnię sprzętu hospicyjnego oraz rehabilitantów prowadzących rehabilitację chorych podopiecznych: 3780 zł

x Koszty administracyjne: 8315,93

w tym prowizje bankowe - konto 1 procent: 104,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie zwiększono funduszu statutowego i nie wykorzystywano go.

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

Przychody z odpisu 1 procenta podatku dochodowego w 2017 r. wyniosły 90855,10; z tego na subkonta podopiecznych wpłynęło 49604,89

Koszty z konta 1 procent: 96 732,18, w tym:

- pomoc choremu dziecku - Przemek Horab - 1296,99
- pomoc choremu dziecku - Weronika Pala - 8252,60
- pomoc choremu dziecku - Madzia Klimek - 6097,23
- pomoc choremu doroslemu - Robert Palonek - 7488,00
- pomoc choremu doroslemu - Halina Malec - 10581,99
- pomoc dzieciom pod opieką hospicjum (dodatkowa rehabilitacja, leki) - 16058,36
- pomoc doroslym pod opieką hospicjum (leki, pomoc socjalna) - 4173,70
- Mikołaj dla dzieci chorych pod opieką hospicjum i osieroconych przez rodzica lub rodzeństwo pod opieką hospicyjną - 418,43
- Wynagrodzenia z umów zlecenia dla osoby obsługującej wypożyczalnię sprzętu hospicyjnego oraz rehabilitantów prowadzących rehabilitację chorych podopiecznych: 3780 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

Wynik finansowy organizacji to przede wszystkim kwoty pozostałe na subkontach podopiecznych pochodzące z odpisu 1 procenta podatku (cel szczegółowy) i darowizn celowych.

Data sporządzenia:

Data zatwierdzenia: 2018-07-01

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