

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: 22411,47 w tym kasa Wiśniowa: 20639,91 i kasa Andrychów: 1771,56

- środki finansowe na rachunkach bankowych: 471415,17

w tym: rachunek podstawowy: 300965,83

rachunek konta 1 procent: 163198,85

rachunek zbiorów publicznych: 184,95

rachunek konta Andrychowa: 7065,54

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują

Pasywa - Fundusze Własne

- Wynik finansowy: 235199,24

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

Pasywa - Zobowiązania i rezerwy:

- Zobowiązania: 33490,67

W 2018 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 w 2018 roku: 681318,36 w tym:

1. Przychody z tytułu działalności statutowej wynoszą 681285,39 i pochodzą z następujących źródeł:

x składki członkowskie: 125,00

x działalność statutowa nieodpłatna pożytku publicznego: 681160,39

w tym:

- odpis 1 procenta podatku dochodowego: 115183,16

w tym na subkonta podopiecznych wpłynęło: 47172,10

- darowizny pieniężne: 563409,23

- darowizny rzeczowe: 2568,00

2.Przychody finansowe: 32,97

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Poniesione w 2018 roku koszty: 446119,12 w tym:

1.Koszty działań statutowych: 432114,46 w tym:

z konta 1 procent: 109468,07 w tym:

- pomoc choremu dziecku - Przemysław Horab: 2540,26

- pomoc choremu dziecku - Weronika Pała: 5051,05

- pomoc choremu dziecku – Sebastian Piotrowicz: 1254,08

- pomoc choremu dziecku – Magdalena Klimek: 6385,56

- pomoc choremu dziecku – Milena Solarz: 4280,00

- Poła Nadziei: 2093,70

- wypożyczalnia Andrychów: 5624,40

- wypożyczalnia Wiśniowa: 11526,51

- serwis Wypożyczalni: 12231,30

- pomoc socjalna chorym dzieciom: 37274,75

- pomoc socjalna chorym dorosłym: 6125,15

- Mikołaj dla dzieci chorych i osieroconych: 553,13

- wynagrodzenia dla 1 osoby obsługującej wypożyczalnię oraz 2 osób prowadzących rehabilitację chorych podopiecznych w ramach umowy zlecenia: 14278,60

- upominki urodzinowe dla dzieci chorych pod opieką hospicjum: 249,58

2.Koszty administracyjne: 14004,66

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 2018 r. wyniosły 115183,16, z tego na subkonta podopiecznych wpłynęło 47172,10.

Koszty z konta 1 procent: 109468,07 w tym:

- pomoc choremu dziecku - Przemysław Horab: 2540,26

- pomoc choremu dziecku - Weronika Pała: 5051,05

- pomoc choremu dziecku – Sebastian Piotrowicz: 1254,08

- pomoc choremu dziecku – Magdalena Klimek: 6385,56
- pomoc choremu dziecku – Milena Solarz: 4280,00
- Poła Nadziei: 2093,70
- wypożyczalnia Andrychów: 5624,40
- wypożyczalnia Wiśniowa: 11526,51
- serwis Wypożyczalni: 12231,30
- pomoc socjalna chorym dzieciom: 37274,75
- pomoc socjalna chorym dorosłym: 6125,15
- Mikołaj dla dzieci chorych i osieroconych: 553,13
- wynagrodzenia dla 1 osoby obsługującej wypożyczalnię oraz 2 osób prowadzących rehabilitację chorych podopiecznych w ramach umowy zlecenia: 14278,60
- upominki urodzinowe dla dzieci chorych pod opieką hospicjum: 249,58

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: 2019-03-30

Data zatwierdzenia: 2019-07-14

Monika Stoch

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

Ewa Dudzik-Urbaniak
Elżbieta Helena Konieczna
Janusz Ryszard Widur
Agnieszka Maria Handzel

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