

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

2) kwota 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 udzielała kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Organizacja nie posiada udziałów (akcji).

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Na majątek organizacji składają się:

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 wynosi 211148,68 zł, w tym:

a) gotówka w kasie: 5727,31 zł (kasa Wiśniowa: 1017,96 zł; kasa Andrychów: 4709,35 zł),

b) na 4 rachunkach bankowych ogółem: 205421,37 zł. Cztery rachunki bankowe to: rachunek podstawowy, rachunek 1%, na którym gromadzone są odpisy z 1 procenta podatku dochodowego, rachunek dotyczący działalności w Andrychowie, oraz rachunek, na którym były gromadzone środki ze zbiórki publicznej.

Bilans wykazujący wartości aktywów oraz zobowiązań Stowarzyszenia zamyka się sumami bilansowymi w kwocie 215697,55 zł. Wynik finansowy netto za rok obrotowy jest dodatni i wynosi 213091,33 zł. Zostanie on dodany do przychodów roku następnego i wykorzystany na działalność statutową. Znaczna część tej kwoty to środki celowe na pomoc podopiecznym hospicjum wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia zgromadzone na subkontach.

Stowarzyszenie posiada majątek trwały, jego wartość na 31.12.2016 wynosi 2245,75 zł.

Stowarzyszenie amortyzuje zakupioną w 2011 roku bramę segmentową do garażu na karetkę hospicyjną.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

#### Informacje o przychodach:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 386813,50 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 9862,57 zł. Do tej kategorii zaliczony został projekt: Podróż edukacyjna do Niemiec - "Śladami miejsc pamięci w Niemczech" z racji częściowego udziału własnego uczestników w kosztach podróży.

Pozostałe przychody i zyski: 147,22 zł

Źródłem przychodów w 2016 roku były:

- odpisy 1 procenta podatku dochodowego: 108762,35 zł
- dotacja celowa Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt edukacyjny " Śladami miejsc pamięci w Niemczech" - rozliczenie projektu z 2015 roku - druga transza: 9862,57 zł
- darowizny pieniężne od osób fizycznych, firm i instytucji (m. in. szkoły, parafie): 135679,19 zł
- składki członkowskie: 100 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku: 17,22 zł
- darowizny rzeczowe: 12856,20 zł
- środki pozostałe z ubiegłego roku stanowiące przychód roku kolejnego: 119683,19 zł (są to przede wszystkim środki celowe na pomoc podopiecznym hospicjum wymagających długotrwałego i kosztownego leczenia zgromadzone na subkontach).

6) informacje o strukturze kosztów

#### Informacje o kosztach:

W 2016 roku poniesiono koszty łącznie w wysokości: 181946,96 zł, w tym:

a) na realizację celów statutowych: 166996,43 zł, w tym działalność odpłatną pożytku publicznego (projekt edukacyjny: "Śladami miejsc pamięci w Niemczech"): 9862,57 zł,

b) na administrację (usługa księgową, opłaty bankowe i pocztowe, telefon, usługa prawna): 5087,96 zł, co stanowi 2,8% poniesionych kosztów.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej. Nie zatrudniało pracowników na podstawie stosunku pracy. 1 osoba świadczyła usługi dla podopiecznego na podstawie umowy cywilno-prawnej. Obejmowały one indywidualną rehabilitację w domu chorego i były finansowane ze środków zgromadzonych na subkoncie podopiecznego (z darowizn i odpisów 1 procenta podatku).

Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pełnili swoje funkcje wolontaryjnie. Nie otrzymywali z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń oraz pożyczek.

Nie nabyło żadnych akcji, obligacji i nieruchomości oraz nie objęło żadnych udziałów w spółkach prawa handlowego.

Data sporządzenia:2017-03-20

Data zatwierdzenia:2017-03-20

Halina Salawa

Ewa Dudzik-Urbaniak  
Elżbieta Konieczna  
Agnieszka Handzel  
Janusz Widur

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