

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 nie uwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części 3.2.

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 wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa

1. Rzeczowe aktywa trwałe

Zmiany w majątku trwałym w stosunku do roku ubiegłego przedstawiają się następująco:

Stan na początek roku 465.339,11

- Wzrost kosztów inwestycji przy budowie Centrum Opiekuńczo-Hospicyjno-Rehabilitacyjne w Alojzowie 8.043,97

Stan na koniec roku obrotowego 473.383,08

Stowarzyszenie nie posiada na stanie środków trwałych.

Organizacja posiada 2 udziały po 100 złotych w wysokości 200 złotych. Udziały zostały wniesione w roku 2014 do Spółdzielni Socjalnej „REDUAR” z siedzibą w Alojzowie k/Łży, w której Stowarzyszenie jest członkiem – założycielem. W trakcie roku obrotowego zmian nie było.

2. Aktywa obrotowe

2.1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2017r. wyniosły 71.357,25

w tym: - w kasie 585,74

- na rachunkach bankowych 70.771,51

2.2. Należności – nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych 16,00

2.3. Zapasy – dary rzeczowe otrzymane od darczyńców 1.180,91

RAZEM 72.554,16

Pasywa

1. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego:

Stan na początek roku 360.852,46

Zwiększenie - zysk za 2016 rok 121.554,91

Stan na koniec okresu obrotowego 482.407,37

2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 307,62

Wszystkie zobowiązania są w bieżącym okresie wymagalności.

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

Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Łączne przychody z działalności statutowej nieodpłatnej w 2017 roku ogółem wynoszą 227.030,78

w tym: - składki członkowskie 375,00

- darowizny pieniężne osób fizycznych 51.830,00

- loteria 1.280,00 - dary rzeczowe 2.972,00

- świadczenia pieniężne (zasądzone) 500,00

- 1% z podatku 54.943,98

- darowizny pieniężne od osób prawnych 14.129,80

- dotacje celowe 101.000,00

W roku 2017 Stowarzyszenie uzyskało dotacje z następujących źródeł:

- Gmina Miasta Radomia - Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia objętych domową i stacjonarną opieką paliatywną nie będących świadczeniami zdrowotnymi 70.000,00

-Gmina Miasta Radomia - Prowadzenie szkolnych program profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 7.000,00

-Gmina Miasta Radomia - Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów 4.000,00

-Samorząd Województwa Mazowieckiego - Porady psychologiczne i prawne dla osób niepełnosprawnych 20.000,00

RAZEM 101.000,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie w 2017 roku prowadziło tylko nieodpłatną działalność statutową, z wyszczególnieniem

Koszty rodzajowe

- zużycie materiałów i energii 21505,16 w tym koszty ogólne Zarządu 3394,33

- usługi obce 60672,63 w tym koszty ogólne Zarządu 6910,51

- wynagrodzenia wraz z narzutami 77.519,35

- pozostałe koszty 3120,50 w tym koszty ogólne Zarządu 2720,50

RAZEM 162817,64 w tym koszty ogólne Zarządu 13.025,34

Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 408,16

w tym:

- składka członkowska na rzecz Forum Hospicjum Polskich 400,00

- pozostałe 8,16

Koszty finansowe w kwocie 322,73 dotyczą odsetek od zobowiązań za otrzymaną energię elektryczną.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan na początek roku 360852,46

zwiększenie 121554,91 pochodzące z zysku ubiegłego roku

Razem 482407,37

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

Stan środków na początek roku 0,00

Otrzymano 54.943,98

Wykorzystano 32.412,87

Pozostaje do wykorzystania 22.531,11

W ciągu roku wykorzystano z 1% podatku na:

-usługi medyczne 3.800,00

-wypoczynek podopiecznych z rodzinami 4.643,03

- leki + usługi medyczne dla podopiecznej (celowany) 23.969,84

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

Stowarzyszenie zatrudniało 2 pracowników na umowę o pracę.

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