

## 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 - 473383,08

- wzrost kosztów inwestycji przy budowie Centrum Opiekuńczo-Hospicyjno-Rehabilitacyjnym w Alojzowie - 17779,46

Stan na koniec roku obrotowego - 491162,54

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 siedziba w Alojzowie k/Iłży, w której Stowarzyszenie jest członkiem - założycielem.

W trakcie roku obrotowego zmian nie było.

#### 2. Aktywa obrotowe

2.1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2018r wyniosły- 143024,93

w tym:

- w kasie - 180,93

- na rachunkach bankowych - 142844,00

2.2. Należności - nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 rok- 16,00

2.3. Zapasy - dary rzeczowe otrzymane od darczyńców - 1180,91

2.4. krótkoterminowe rozlicz.międzyokresowe - 622,58

- ubezpieczenie samochodu - 475,00

rozrachunki z Orange Polska SA - 147,58

RAZEM - 144844,42

### Pasywa

1. Źródła zwiększenia i wykorzystania funduszu statutowego:

stan na początek roku - 482407,37

zwiększenie - zysk za 2017 rok - 63422,25

stan na koniec okresu obrotowego - 545829,62

2. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług - 147,58

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 2018 roku ogółem wynoszą - 216058,74

w tym:

- składki członkowskie - 60,00

- darowizny pieniężne osób fizycznych - 45843,00

loteria - 2415,00

- dary rzeczowe - 0,00

- świadczenia pieniężne (zasadzone) - 0,00

- 1% z podatku - 45678,49

- darowizny pieniężne od osób prawnych - 25312,25

- dotacje celowe - 96750,00

W roku 2018 Stowarzyszenie uzyskało dotacje z następujących źródeł:

1. 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 - kwota 70000,00

2. Gmina Miasta Radomia - Prowadzenie szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży - kwota 6750,00

3. Samorząd Województwa Mazowieckiego - Porady psychologiczne i prawne dla osób niepełnosprawnych - kwota 20000,00

RAZEM - 96750,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Stowarzyszenie w 2018 roku prowadziło tylko działalność statutową, z wyszczególnieniem:

koszty rodzajowe	koszty dotacji i udziału własnego w realizacji projektów*	koszty z 1% podatku	pozostałe koszty działalności statutowej nieodpłatnej	koszty administracyjne
zużycie materiałów i energii	20945,55	1422,99	702,32	2848,70
usługi obce	25510,43	1200,00	1188,82	4335,19
wynagrodzenia wraz z narzutami	63885,20			1000,00
pozostałe koszty	358,60			2031,00
RAZEM	*110699,78	2622,99	1891,14	10214,89

\*1) koszty dotacji - zł96750,00

2) udział własny w realizacji projektu - zł 13949,78

pozostałe koszty operacyjne wynoszą - 400,18

w tym:

- składka członkowska na rzecz Forum Hospicjum Polskich - 400,00

- pozostałe - 0,18

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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 - 22531,11

otrzymano - 45678,49

wykorzystano - 2622,99

pozostaje do wykorzystania - 65586,61

W ciągu roku wykorzystano z 1% podatku na:

- usługi medyczne - 1200,00

- urządzenia medyczne - 1422,99

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 1 pracownika na umowę o pracę.

Data sporządzenia: 2019-03-20

Data zatwierdzenia: 2019-05-09

Wiesława Nowak

Jadwiga Panek-Lenartowicz  
Marcin Wosik  
Marek Lenartowicz  
Zofia Kuczyńska  
Joanna Kępa-Przygodzka

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