

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

**Zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2018 r. kwota 87906,52 zł., na początek okresu sprawozdawczego na kwotę 77657,65 zł.
Brak zobowiązań długoterminowych.**

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

Nie udzielono.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**Składniki majątkowe na początek roku wyniósł 376195,96zł.,
przychody stan na początek roku 0 zł stan na koniec roku obrotowego 376195,96 zł.,
Umorzenie środków trwałych stan na początek 232716,77 zł.,
Amortyzacja za 2018 r. 40399,25 zł. stan na koniec 273116,02 zł., netto stan początkowy 143479,19 zł., stan na koniec netto 103079,94 zł.**

**Wartości niematerialne i prawnych stan początkowy 2328,44 zł. bez zmian. Umorzenie 2328,44 zł.
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne - opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe, stan początkowy 3719,47 zł., stan na koniec 4201,86 zł.**

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 działalności statutowej nieodpłatnej 1646551,02 zł., w tym:

- z 1% podatku 57550,50 zł.,
- środki z budżetu samorządu terytorialnego 94686,- zł.,
- składki członkowskie 430,- zł.
- darowizny gotówkowe od osób fizycznych 28296,83 zł., rzeczowe 150,- zł.,
- darowizny gotówkowe od osób prawnych 6219,98 zł., rzeczowe 10019,26 zł.,
- darowizny od innych organizacji 15000,- zł.,
- zbiórki i kwesty 36275,15 zł.,
- inne (NFZ) 1398353,30 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 266534,58 zł., w tym:

- z 1% podatku 22569,80 zł.,
- środki z budżetu samorządu terytorialnego 20611,- zł.,
- odpłatność korzystających 129193,13,- zł.
- darowizny gotówkowe od osób fizycznych 7113,90 zł., rzeczowe 34458,34 zł.,
- darowizny gotówkowe od osób prawnych 3900,- zł., rzeczowe 9447,08 zł.,
- darowizny od innych organizacji 37600,- zł.,
- zbiórki i kwesty 1641,33 zł.,

Przychody z pozostałej działalności statutowej

- dochód z 1 % podatku 11000 zł.,
- inne 1696,50

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności 1235065,70 zł w tym:

- amortyzacja 38089,95 zł.,
- środki żywności 1457,85 zł.,
- leki 36865,81 zł.,
- paliwo 4253,04 zł.,
- energia 8664,27 zł.,
- opał 17281,03 zł.,
- woda 2047,31 zł.,
- pozostałe materiały 72412,75 zł.
- usługi telekomunikacyjne 1805,97 zł.,
- usługi transportowe 22,- zł.,
- usługi komunalne 9160,03 zł.,
- usługi remontowe 15487,00 zł.,
- pozostałe usługi 187111,53 zł.,
- podatki 2432,85 zł.,
- wynagrodzenia (zasadnicze) 186213,34 zł.,
- premie 7420,- zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników 11702,59 zł.,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 573359,09 zł.,
- narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 32727,01 zł.,
- narzuty z tytułu umów cywilno prawnych 23403,11 zł.,
- koszty delegacji 267,46 zł.,
- pozostałe koszty 2881,71 zł.,

Koszty odpłatnej działalności 260960,07 zł w tym:

- amortyzacja 2309,30 zł.,
- środki żywności 48480,16 zł.,
- paliwo 806,73 zł.,
- energia 4271,50 zł.,
- opał 14420,- zł.,
- woda 3259,33 zł.,
- pozostałe materiały 20986,82 zł.,
- usługi telekomunikacyjne 1264,37 zł.,
- usługi komunalne 6327,96 zł.,
- usługi remontowe 16014,64 zł.,
- pozostałe usługi 6620,78 zł.,
- podatki 245,15 zł.,
- wynagrodzenia (zasadnicze) 100626,37 zł.,
- premie 5480,- zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników 550 zł.,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 3750 zł.,
- narzuty na wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 20502,97zł.,
- koszty delegacji 67,20 zł.,
- pozostałe koszty 4976,79 zł.,

Koszty ogólnego zarządu 29233,57 zł., w tym:

- pozostałe materiały 1774,14 zł.,
- usługi telekomunikacyjno/pocztowe 54,90 zł.,
- pozostałe usługi 1496,- zł.,
- podatki i opłaty 21,- zł.,
- wynagrodzenie z tytułu umów o pracę (zasadnicze) 18243,07 zł.,
- świadczenia na rzecz pracowników 3488,46 zł.,
- składki na rzecz ZG 4156,- zł.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Bez zmian. Zadania statutowe realizowane są z bieżących dochodów.

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

Z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano kwotę 91120,30 zł.

Środki przeznaczono na realizację celów statutowych, z tego:

- **22569,80 zł przeznaczono na Dom Samotnej Matki,**
- **57550,50 zł na Hospicjum,**
- **11000 zł na koszty Zarządu.**

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

Data sporządzenia: 2019-03-11

Data zatwierdzenia: 2019-06-12

Biurow Biegego Rewidenta
Krzysztof Powąska

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

Krzysztof Powąska

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