

## 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

Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności:

Stowarzyszenie w październiku 2018 roku uzyskało prawo własności gruntu- działkę nr 7513/2 Rep A nr 6524/2018 z zakupem 1% wartości wg wyceny rzeczoznawcy. Na niepłatną część wartości ustanowiono 10 letni okres hipoteki na wartość 1.734.777,00 zł w razie nie wykonania zobowiązań –przeznaczenie działki pod budowę Ośrodka Hospicyjnego .

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 udzielano

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych : środki trwałe- wartość brutto: 1.182.144,47 zł w tym:

-grunty: 1.171.584,47 zł

-budynki i budowle: 0,00 zł

-urządzenia techniczne i maszyny: 10.560 zł

-środki transportu: 0,00 zł

-inne środki trwałe: 0,00 zł

-wartości niematerialne i prawne - wartość brutto : 0,00 zł

2) Wartości gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy

3) Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów : 0 zł

4) Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego) : nie dotyczy

5) Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych : nie ma

6) Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej : Dochód bilansowy zostanie przekazany na fundusz statutowy

7) Informacje o stanie rezerw oraz o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy

8) Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty powyżej 12 m-cy : brak

9) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych oraz przychodów przyszłych okresów: brak

10) Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju): Hipoteka j.w. 11) Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych): nie dotyczy

12) Wykaz aktywów obrotowych –zapasy: nie dotyczy

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

### 1) Przychody stowarzyszenia:

392.280,16 zł - ze sprzedaży usług na podstawie kontraktu z NFZ

1.313.623,42 zł - pozostałe przychody operacyjne:

z tego składki 3690 zł i darowizny 1.309.884,47 zł ( tym 116.739,08 zł darowizny z 1 % i pozostałe przychody operacyjne 48,95 zł)

16.224,70 zł przychody finansowe w tym odsetki od lokat 16.224,67 zł

### 2) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Przychody ze sprzedaży usług: 392.280,16 zł

Pozost. przychody operacyjne: 1.313.623, 42 zł

Przychody finansowe: 16.224,70 zł

Ogółem przychody: 1.722.128,28 zł

### **Przychody podatkowe**

Przychody ogółem 1.722.128,28

- nie st .p.p 99% bonifikata - 1.156.518,00

Przychód podatkowy 565.610,28

Nie stanowi przychodu podatkowego bonifikata 99% wartości działki wg rzeczoznawcy zakupionej od Miasta Żyrardów.

### 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

#### **Koszty działalności i wynik**

Koszty dział. operacyjnej: 253.522,83 zł

Pozost. koszty operacyjne: 0,00 zł

Koszty finansowe : 0,52 zł

Ogółem koszty: 253.523,35 zł

zysk brutto na działalności: 1.468.604,93 zł

zysk netto: 1.468.604,93 zł

Koszty podatkowe i dochód podatkowy

Koszty ogółem 253.523,35

Koszty wyn. zapłata 2018 + 5.862,00

Koszt wynag zapłata 2019 - 6.604,00

Koszty ZUS zapłata 2018 + 505,06

Koszty ZUS zapłata 2019 - 582,74

Koszty podatkowe 252.703,67

Dochód podatkowy 312 906,91

Koszty niestanowiące kosztów podatkowych to m.in. wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych i ZUS wypłaconych w roku 2019. Do kosztów podatkowych doliczono wynagrodzenia i ZUS z roku 2017 zapłacone w styczniu roku 2018.

### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

wzrost kwoty z 1 % - zdeponowanie na koncie bankowym w przeznaczeniu na realizację planowanej budowy Ośrodka Hospicyjnego w kolejnych latach

Pozyskanie działki pod budowę Ośrodka Hospicyjnego z bonifikatą 99% (1 156 518 zł)

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

koszty z 1 % - kontynuacja pozyskiwania środków i budowa Ośrodka Hospicyjnego

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

nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-03-31

Krystyna Przybylska

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

Ewa Lenkiewicz  
Henryk Chibowski  
Mirosława Szymczak  
Justyna Repińska  
Elżbieta Suplewska  
Marcin Wiśniewski

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