

## 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

1) Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych: rzeczowe aktywa i trwałe- wartość brutto: 5.621.601,78 zł, netto 5.611.041,78 zł W roku sprawozdawczym nie nabyto środków trwałych. Środki trwałe to :

w tym: -grunty: 1.526.610 zł

-budynki i budowle: 0,00 zł -urządzenia techniczne i maszyny: 10.560 zł - umorzone -środki transportu: 0,00 zł -inne środki trwałe: 0,00 zł - wartości niematerialne i prawne - wartość brutto : 0,00 zł ,środki trwałe

w budowie 4.094.990,80 zł

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

2) 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 1,5% 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.

W czerwcu 2021 r również uzyskano prawo własności gruntu- działki nr 7512/11 rep. A nr 4394/2021 z zakupem 1,5% wartości. Na nieodpłatną część wartości 99% ustanowiono 10 letni okres hipoteki na kwotę

509.355 zł z warunkiem jak poprzednio. Tę nieruchomości w bieżącym roku sprawozdawczym wpisano do ewidencji środków trwałych korygując odpowiednio fundusz statutowy.

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

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

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

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 dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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:

\* 659.808,38 zł ze sprzedaży usług na podstawie kontraktu z NFZ,

\* 1.157.552,03 pozostałe przychody operacyjne z tego składki z i darowizny ,832.868,23 i 316.523,80 zł darowizny z 1 %

\* 1,38 zł przychody finansowe

Razem Przychody, 1.817.361,79 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 659.808,38 zł

Pozost. przychody operacyjne: 1.157.552,03 zł statutowe

inne operacyjne: -

Przychody finansowe: 1,38 zł

Ogółem przychody: 1.817.361,79 zł

przychody podatkowe:

Przychód podatkowy 1.817.361,79 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

koszty podatkowe i dochód podatkowy  
Koszty ogółem: 571.876,92 zł  
inne k. nkup: -  
Koszty podatkowe 571.876,92 zł  
Dochód podatkowy 1.245.484,87 zł

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

Stowarzyszenie w 2023 roku nie prowadziło działalności gospodarczej, jest organizacją pożytku publicznego. Głównymi źródłami przychodów Stowarzyszenia są: składki członkowskie i darowizny, a szczególnie darowizny z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz przychód z tytułu realizacji kontraktu z NFZ w Warszawie. W 2023 roku na konto Stowarzyszenia z tytułu darowizn wpłynęło 832 868,23 zł, w tym z tytułu 1,5% wpłynęła kwota 316 523,80 zł przychody finansowe 1,38 zł a z tytułu kontraktu z NFZ – 659 808,38 zł.  
Ogółem przychody wyniosły 1.817.361,79 zł

Stowarzyszenie planuje w latach następnych zbudować Ośrodek Hospicyjny. W roku 2023 poniesiono nakłady w kwocie 2.738.813,34 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Z tytułu 1,5 % wpłynęła kwota 316 523,80 zł, która została przeznaczona na realizację celu statutowego - budowę ośrodka hospicyjnego (częściowo pokryła koszty budowy).

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: 2024-06-30

Data zatwierdzenia: 2024-07-13

Krystyna Przybylska

Ewa Lenkiewicz - Prezes  
Ks. Henryk Chibowski - Wiceprezes  
Mirosława Szymczak - Skarbnik  
Bożena Wierzchoń - Sekretarz  
Eżbieta Suplewska - Członek  
Ks. Marcin Wiśniewski - Członek

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