

## 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

Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie" nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań nieuwzględnionych w bilansie.

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

Stowarzyszenie nie udzielało zaliczek ani 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

### RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Wartość środków trwałych na początek roku 2019 wynosiła 692.970,59zł . zwiększenie w ciągu roku 52.972,41zł. stan na koniec 2019 roku 745.942,93zł. umorzenia środków trwałych na początku roku wynosiły 639.278,67zł amortyzacja za 2019 rok 37.982,27zł

Stan umorzeń na koniec 2019 roku 677.260,97zł. Wartość środków trwałych na koniec roku 707.960,76zł. Wartości niematerialne i prawne nie występują. Inwestycje długoterminowe nie występują Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

### AKTYWA OBROTOWE

Stan zapasów 25.122,19zł na który składają się zapasy leków ,środków medycznych, płyny infuzyjne w aptece . należności krótkoterminowe 308.268,93zł , inwestycje krótkoterminowe wynoszą 1.915.494,79zł , krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 11.127,62zł.

KAPITAŁY- fundusz statutowy 21.873,zł zysk z lat ubiegłych 2.199.571,68 zł wynik finansowy za rok 2019 479.660,34zł

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY -rezerwy na zobowiązania nie występują , zobowiązania długoterminowe nie występują . Obowiązania krótkoterminowe na koniec 2019 roku wyniosły 266.869,27zł . Rozliczenia międzyokresowe nie występują

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 w %
I. Przychody	3.827.857,67	100
w tym :		
wpływy ze składek	2.540,00	0,07
refundacja kosztów finansowania przez NFZ	3.255.370,73	85,04
dotacja z Urzędu Gminy	50.000,00	1,3
darowizny pieniężne	85.818,04	2,24
kolekty zbiórki	104.541,33	2,73
Darowizny rzeczowe	20.205,39	0,53
1% odpisów od podatków	294.574,10	7,7
Przychody finansowe	7.234,67	0,19
Pozostałe przychody	73,41	0,01
PWSZ (działalność odpłatna)	7.500,00	0,19

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

		struktura w %

II. Koszty działalności		3.348.197,33	100		
w tym:					
amortyzacja		37.982,24	1,13		
zuzycie materiałów w tym :		321.916,16	10,29		
leki	68.771,22				
wyzywienie	44.449,41				
mat.biurowe	19.218,27				
gaz	19.626,64				
materiały medyczne	43.523,19				
pozostałe materiały w tym:	126.327,43			materiały do remontu	
				1.731,66	
paliwo					
27.185,38					
woda					
4.074,13					
przed,nietrwale	34.820,23				
mat. Stowarzyszenia	24.757,77				
pozostałe materiały	21.531,07				
zuzycie energii	12.227,19				
usługi obce w tym :		692.092,68	20,51		
usługi medyczne	490.740,90				
usługi remontowe	45.525,29				
usługi transportowe	9.428,50				
usługi pocztowe	1.043,10				
usługi telekomunikacyjne	6.320,36				
usługi pralnicze	23.288,61				
odbiór odpadów med.	8.985,32				
usługi napraw i konserwacji	20.261,19				
pozostałe usługi	86.499,41				
wynagrodzenia		1.873.424,17	55,54		
składki ZUS		321.895,02	9,54		
usługi bankowe		2.231,10	0,07		
pozostałe koszty w tym:		98.655,96	2,92		
opłaty i podatki	40				
zakup odzieży	5.414,98				
opłata za szkolenia	11.225,00				
odpis na ZFŚS	34.384,24				
ubezp. Samochodów	10.564,91				
OC Zakładu	6.620,26				
ubezp. Budynku	4.116,33				

pozostałe koszty	26.290,24		
------------------	-----------	--	--

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wynik dodatni w kwocie 479.660,34zł Zarząd proponuje przeznaczyć na cele statutowe w kolejnych latach.

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

W 2019 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód z tytułu 1% PDOF w kwocie 294.574,10zł. Na kwotę 255.000zł została założona lokata terminowa, natomiast pozostała kwota w wysokości 39.574,10zł pozostała na wyodrębnionym koncie bankowym.

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

Przychody, koszty i wynik finansowy działalności zaniechanej w roku obrotowym 2019 lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym nie wystąpiły. Aktualizacja wartości aktywów nie wystąpiła. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie i rachunku wyników nie wystąpiły. Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Stowarzyszenie nie jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz na wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2020-03-23

Data zatwierdzenia: 2020-09-15

Aleksandra Pięk

Jerzy Miszkiewicz  
Edyta Kulik-Grochowska  
Janusz Trzęsimiech  
Rafał Piątek  
Jan Lubecki

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