

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

Fundacja nie posiada takich zobowiązań

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

Fundacja nie udzieliła takich zaliczek ani kredytów

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe								
Nazwa grupy składników majątku trwałego			Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			39 129,00	0,00	0,00		0,00	39 129,00
3. Inwestycja w budynek			2 084 128,09	0,00	45 640,00		0,00	2 129 768,09
4. urządzenia techniczne i maszyny			417 077,09	0,00	22 959,18		0,00	440 036,27
5. środki transportu			952 902,33	0,00	70 000,00		0,00	1 022 902,33
6. środki trwałe w budowie			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem			3 493 236,51	0,00	138 599,18		0,00	3 631 835,69
h. Należności krótkoterminowe								
Należności z tytułu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego			
		Zwiększenia	Zmniejszenia					
1. dostaw i usług	369 382,85		133 680,45	235 702,40				
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. środków od ZUS	1 788,92	755,73		2 544,65				
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00				
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00				
6. innych należności	56 663,22	23 122,86	0,00	79 786,08				
Razem	427 834,99	27 678,59	133 680,45	321 833,13				
Należności dochodzone na drodze sądowej	3 800,00							
w ewidencji pozabilansowej								
i. Zobowiązania								
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem			
	do 1 roku		powyżej 1 roku		stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego		
	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. dostaw i usług	69 516,83	186 756,79	0,00	0,00	69 516,83	186 756,79		
3. podatków	10 872,00	11 692,55	0,00	0,00	10 872,00	11 692,55		
4. ubezpieczeń społecznych	17 300,54	17 300,54	0,00	0,00	17 300,54	17 300,54		
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. innych zobowiązań	12 686,20	13 048,14	0,00	0,00	12 686,20	13 048,14		
razem	110 375,57	228 798,02	0,00	0,00	110 375,57	221 991,27		

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

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	2018	2017
a. Przychody z działalności statutowej	9 269 002,87	8 282 938,72
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		
Kontrakt z NFZ	2 456 785,64	2 559 934,85
Przychody z działalności statutowej odpłatnej	4 282,94	0,00
(wyszczególnienie)		
Pozostałe przychody określone statutem	4 684 557,80	4 122 769,32
Darowizny pieniężne od osób fizycznych	2 256 009,97	2 105 535,64
Darowizny od osób prawnych :		
Darowizny pieniężne	451 221,98	437 530,11
Darowizny rzeczowe	127 641,23	72 354,02
1%	1 849 684,62	1 507 349,55
Dotacje razem	2 123 376,49	1 600 234,55
Ze środków publicznych	2 021 498,76	1 504 045,08
Rehabilitacja	22 400,00	16 379,00
Rehabilitacja ze środków PFRON	0,00	5 080,00
EOG	0,00	119 185,66
Opiekunki	139 536,00	117 560,00
Rodzeństwa	0,00	10 760,00
Tuli Luli	1 391 900,58	1 205 080,42
Arterapia	42 000,00	30 000,00
CUKINIA	50 000,00	
Pomocna Dłoń	197 862,18	
Dzieci walczą z rakiem	177 800,00	
Ze środków prywatnych	101 877,73	78 289,47
Rodzeństwa	101 877,73	78 289,47
mBank " Prosta matematyka .. "	0,00	17 900,00
b. Pozostałe przychody	31 673,93	79 193,35
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	29 400,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
inne	31 673,93	49 793,35
		,
c. Przychody finansowe	40 123,95	27 961,04
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00	0,00
Odsetki od lokat , wkładów bankowych	23 249,27	18 738,68
Odsetki od pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00	0,00
Umorzenie pożyczki	0,00	0,00
Inne przychody finansowe (różnice kursowe)	16 874,68	9 222,36

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

a. Informacje o strukturze kosztów	2018	2017
Koszty realizacji działalności statutowej	8 193 631,20	6 165 390,47
leki i środki pielęgnacyjne	240 846,01	443 690,91
drobne wyposażenie medyczne	228 167,29	207 972,47
zewewnętrzne usługi medyczne	139 660,70	108 671,60
sprzęt medyczny	41 680,28	64 387,72
środki czystości w tym specjalistyczne	21 664,42	21 117,41
wynagrodzenia personelu medycznego	1 568 127,40	1 634 053,95
wynagrodzenia opiekunek	1 775 769,03	1 144 168,57
wsparcie psychologiczne	330 348,93	331 015,73
wsparcie socjalne	209 171,18	244 303,87
	80 621,44	50 266,72

wojontariat	80 631,44	20 226,15
szkolenia personelu Fundacji	35 100,75	19 395,50
paliwo	121 445,84	121 540,55
środki transportu	202 313,44	65 112,46
usługi telekomunikacyjne	43 683,04	43 171,74
bieżące koszty budynku	253 002,88	254 851,81
koszt remontu przychodni CUKINIA	292 665,27	0,00
niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego i Tułi Tułi	336 915,07	336 915,07
akcje na rzecz podopiecznych i kampanie informacyjne	735 348,12	151 799,46
wynagrodzenia zespołu pozamedycznego	1 129 025,29	582 132,96
darowizny przekazane	359 296,18	263 544,53
wsparcie zagraniczne	0,00	28 146,97
Arterapia na oddziale onkologicznym	42 000,00	34 071,70
pozostałe koszty	1 333,64	15 068,76
Odplatna działalność OPP - Centrum pomocy rodzinie	5 435,00	
Koszty Administracyjne	805 189,80	582 697,39
zużycie materiałów i energii	135 909,75	106 433,49
usługi obce	275 643,54	185 238,50
podatki i opłaty	6 481,60	11 478,31
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	275 320,40	210 253,56
amortyzacja	90 567,75	65 399,93
pozostałe koszty	21 266,76	3 893,60
b. Pozostałe koszty	5 675,69	15 537,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
inne	5 675,69	15 537,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	4 253 520,08	0,00
a zwiększenia		
z zysku	1 574 915,08	
inne		
b. zmniejszenia		
pokrycie straty		
inne		
2. Stan na koniec roku obrotowego	5 828 435,16	0,00
Zysk osiągnięty w roku 2018 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy		

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

Fundacja uzyskała przychody wysokości 1.849.684,62 zł, wydatkowała 435,02 zł na Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci - koszty medyczne i socjalne hospicjum domowego i stacjonarnego Koszty poniesione z tytułu 1 % wyniosły 0 zł

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 ma takich informacji

Data sporządzenia: 2019-06-28

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Joanna Krupa

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

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska
Anna Piekutowska
Anna Rajska-Rutkowska

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