

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Objąsnienia do bilansu

1) Dane o strukturze funduszy Stowarzyszenia, zwiększenia oraz wykorzystania i stan końcowy funduszy.

- stan na początek okresu 1 210 343,75
- zwiększenia 365 443,56
- stan na koniec roku obrotowego 1 575 787,31

2) Propozycje co do sposobu podziału zysku.

Stowarzyszenie rok 2017 zamknęło nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 765 000,50

Nadwyżka ta podwyższy przychody roku następnego Stowarzyszenia.

3) Wartość środków trwałych.

- stan rzeczowych aktywów trwałych na początek roku wynosił 335 313,02
- w ciągu roku zwiększył się o kwotę 21 494,88
- na dzień 31.12.2017 r stanowił kwotę 356 807,90

Główna pozycja rzeczowych aktywów trwałych to koszty adaptacji budynku dla potrzeb Hospicjum Elbląskiego. Jest to inwestycja w obcym środku trwałym, która amortyzowana jest przez okres 10 lat

4) Stan należności krótkoterminowych wynosił:

- stan na początek okresu sprawozdawczego 0,00
- stan na koniec roku obrotowego 3 657,00

5) Stan inwestycji krótkoterminowych w ciągu roku kształtował się następująco

- stan na początek okresu sprawozdawczego 903 025,57
- zwiększenia 318 782,16
- stan na koniec roku obrotowego 1 221 807,73

Stan tych inwestycji obejmował wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie.

6) Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów

- stan na początek roku obrotowego 17 291,54
- zmniejszenia 17 291,54
- stan na koniec roku obrotowego 0,00

jest to pozycja dotycząca środków trwałych zakupionych w ramach dotacji

II

2. Objąsnienia do rachunku wyników

1) Struktura rzeczowa przychodów z dziaalnoci statutowej Stowarzyszenia.

1.1 Osiągnięte przychody Stowarzyszenia dotyczą:

- składki członkowskie 2 815,00

1.2 Przychody z dziaalnoci statutowej nieodpłatnej kształtowały się następująco:

- sprzedaż cegiełek i zbiórki publiczne 64 770,24
- wpłaty 1% 389 409,25
- darowizny pieniężne 55 542,27
- nadwyżka przychodów z roku 2016 399 556,94

Razem przychody dziaalnoci statutowej nieodpłatnej 909 278,70

1.3 Przychody z dziaalnoci statutowej odpłatnej stanowiły kwotę 88 533,32

Razem przychody z dziaalnoci statutowej wyniosły 997 812,02

1.4 Pozostałe przychody operacyjne (spłaty nawiązek sądowych) 4 171,40

1.5 Przychody finansowe (ods. od lokat i rachunków bank) 8 151,91

Ogółem przychody stanowiły kwotę 1 010 135,33

2) Struktura rzeczowa kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.

2.1 Główne pozycje kosztów statutowych stanowiły koszty realizacji założonych zadań (akcji) w ramach :

-dziaalnoci statutowej nieodpłatnej 36 821,53
- dziaalnoci statutowej odpłatnej 27 318,25

Razem koszty realizacji dziaań statutowych wyniosły 64 139,78

1.2 Główne pozycje kosztów administracyjnych:

- zużycie materiałów 22 800,91
- usługi obce 43 152,52
- podatki i opłaty 1 107,00
- wynagrodzenia 33 375,13
- amortyzacja 93 387,12
- pozostałe koszty administracyjne 8 385,91

Razem koszty administracyjne 201 101,59

2.3 Koszty finansowe 0,00

Ogółem poniesione koszty stanowiły kwotę 265 241,37

Rok obrotowy 2017 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 765 000,50 która zgodnie z postanowieniami rozporz, Min.Fin. z dnia 15.11.2011 r zwiększy przychody roku 2018.

Pozostałych punktów objaśnienia wymaganych ustawą o rachunkowości nie omówiono, bowiem nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowy

III

IV

V

VI

2. Objaśnienia do rachunku wyników

1) Struktura rzeczowa przychodów z działalności statutowej Stowarzyszenia.

1.1 Osiągnięte przychody Stowarzyszenia dotyczą:

- składki członkowskie 2 815,00

1.2 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej kształtowały się następująco:

- sprzedaż cegiełek i zbiórki publiczne 64 770,24

- wpłaty 1% 389 409,25

- darowizny pieniężne 55 542,27

- nadwyżka przychodów z roku 2016 399 556,94

Razem przychody działalności statutowej nieodpłatnej 909 278,70

1.3 Przychody z działalności statutowej odpłatnej stanowiły kwotę 88 533,32

Razem przychody z działalności statutowej wyniosły 997 812,02

1.4 Pozostałe przychody operacyjne (spłaty nawiązek sądowych) 4 171,40

1.5 Przychody finansowe (ods. od lokat i rachunków bank) 8 151,91

Ogółem przychody stanowiły kwotę 1 010 135,33

2) Struktura rzeczowa kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.

2.1 Główne pozycje kosztów statutowych stanowiły koszty realizacji założonych zadań (akcji) w ramach :

- działalności statutowej nieodpłatnej 36 821,53

- działalności statutowej odpłatnej 27 318,25

Razem koszty realizacji działań statutowych wyniosły 64 139,78

1.2 Główne pozycje kosztów administracyjnych:

- zużycie materiałów 22 800,91

- usługi obce 43 152,52

- podatki i opłaty 1 107,00

- wynagrodzenia 33 375,13

- amortyzacja 93 387,12

- pozostałe koszty administracyjne 8 385,91

Razem koszty administracyjne 201 101,59

2.3 Koszty finansowe 0,00

Ogółem poniesione koszty stanowiły kwotę 265 241,37

Rok obrotowy 2017 zamknął się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 765 000,50 która zgodnie z postanowieniami rozporz. Min.Fin. z dnia 15.11.2011 r zwiększy przychody roku 2018.

Pozostałych punktów objaśnienia wymaganych ustawą o rachunkowości nie omówiono, bowiem nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym.

VII

VIII

IX

X

Sporządzono dnia:2018-06-14