

## 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. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym** ( odnawialny roczny) 300.000,00 zł wykorzystany na dzień 31.12.2018r. w kwocie 240.752,60 zł

**2. Kredyt inwestycyjny** na Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach wg. umowy 37/2009 do spłaty na dzień 31.12.2018r. w kwocie 80.000,00 zł

**3. Kredyt inwestycyjny** na Ośrodek "MISERICORDIA" w Białej Podlaskiej do spłaty na dzień 31.12.2018r. w kwocie 210.000,00 zł

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

### Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie;
- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie;
- do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki odzwierciedlające faktyczne zużycie metodą liniową;

### Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

- środki trwałe w budowie - ogół kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem;
- należności: w kwocie wymagalnej zapłaty;
- zobowiązania: w kwocie wymagającej zapłaty.

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 przychodów: źródła i wysokość 14.753.591,00**

### **1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 12.635.724,06**

w tym:

- darowizny rzeczowe 1.452.840,36
- darowizny finansowe 526.294,37
- dotacje 7.622.305,59
- darowizny 1% pdof 517.581,30
- wpływy ze zbiórek i wpłat 2.403.579,14
- pozostałe przychody 113.123,30

### **2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 2.117.866,94**

- przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 2.117.866,94

### **3. Przychody operacyjne: 1.195.023,11**

- refundacja wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (PFRON, PUP) 795.127,83
- odpisy dotacji z tytułu amortyzacji środków trwałych 282.638,81
- inne przychody operacyjne 117.256,47

**4. Przychody finansowe: 23.208,46**

- odsetki bankowe 22.244,36
- różnice kursowe 801,33
- inne przychody finansowe 162,77

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

**Struktura kosztów: tytuł i wysokość 13.366.412,62**

**1. Koszty z działalności statutowej nieodpłatnej: 11.482.063,08**

- koszty realizacji działalności ze środków dotacji 8.223.866,20
- koszty realizacji działalności-pozostałe 2.551.336,68
- koszty działalności ze środków własnych 273.271,26
- koszty realizacji działalności krótkoterminowej ze środków własnych 128.542,29

koszty realizacji działalności statutowej z darowizn i wpłat 305.046,65

**2. Koszty statutowej odpłatnej działalności: 1.884.349,54**

- koszty realizacji działalności ze środków wypracowanych 1.161.747,59
- koszty realizacji działalności ze sprzedaży produktów, towarów i usług 722.601,95

**3. Koszty ogólnego zarządu: 2.128.110,72**

- koszty administracyjne 2.053.661,45
- koszty ogólnozakładowe 74.449,27

**4. Koszty operacyjne: 10.252,73**

**5. Koszty finansowe: 39.046,95**

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

**1. Stan funduszu statutowego na początek roku obrotowego: 5.114.82,81**

**2. Stan na koniec roku obrotowego: 5.233.02,31**

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

1. Przychody z 1% uzyskane w 2018r. 548.674,90

2. Koszty z 1% poniesione w 2018r. 422.155,32

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: 2019-06-11

Anna Strzałek

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

Marek Bieńkowski

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