

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 zobowiązań, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych 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

Fundacja w 2019 roku nie udzielała zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących .

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

BILANS –A -ATYWA TRWAŁE 19.236.712,74

Środki trwałe

Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
20.595.919,07	1.078.042,61	32.086,50	23.250.873,43

2. Umorzenie środków trwałych

Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
3.303.666,51	745.580,68	32.086,50	4.017.160,69

3. Wartości niem. i prawne

Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
55.332,14	1.044,27	0,00	56.376,41

4. Umorzenie wartości niem. i prawnych

Wartość początkowa	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
55.332,14	1.044,27	0,00	56.376,41

5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - brak

6. Wartość nie amortyzowanych śr.trwałych używanych na podstawie umów w tym leasingu - brak

7. Należności długoterminowe - brak

8. Długoterminowe aktywa finansowe - brak

B. AKTYWA OBROTOWE - 5.209.662,16

1. Zapasy -leki - 55.431,79

2. Należności krótkoterminowe - 1.290.814,64

3. Inwestycje krótkoterminowe -środki pieniężne w kasie i w banku - 3.856.320,41

4. Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe - 12.423,96

SUMA AKTYWÓW - 24.446,374,90

PASYWA A Fundusz własny 17.463.266,03

1.Struktura funduszu założycielskiego wynosi 2.000,00

2. Informacja o funduszach zapasowych i rezerwowych :

Wartość początkowa Zmniejszenia Zwiększenia Stan na koniec roku

9.408.782,65 0,00 8.052.483,38 17.461.266,03

3. Zobowiązania : 1.458.981,85

4. Międz rozliczenie przychodów - 5.524.127,02 -nieodpłatnie przyjęte i zakup z dotacji śr.trwałych rozliczanych równolegle do odpisów amortyzacyjnych.

SUMA BILANSOWA 24.4446.374,90

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

Przychody ogółem w 2019 r wynoszą **12.512.278,78 z czego :**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWE	12.612.278,78
I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ OPP	11.931.489,19
Darowizny na cele statutowe od osób fizycznych	800.508,56
Darowizny na cele statutowe od firm	744.350,21
Darowizny z 1 %	1.896.483,29
Nawiązki sądowe	37.388,82
Przychody z NFZ	6.743.138,44
Przychody z tytułu dotacji	1.672.837,54

- <i>Urząd Miasta i Gminy Rzeszowa</i>	55.000,00
- <i>ROPS Rzeszów</i>	1.224.011,16
- <i>WUP Rzeszów</i>	393.826,38
Zbiórki publiczne	36.782,33
II PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ODPLATNEJ	72.030,85
- <i>Sprzedaż rzeczy darowanych</i>	72.030,85
D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	166.000,00
I. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	315.860,45
- <i>sprzedaż środków trwałych</i>	5.000,00
- <i>darowizny</i>	50.990,00
- <i>alimenty 500 plus</i>	58.820,43
- <i>amortyzacja środków z darowizny i dotacji</i>	199.548,87
- <i>odszkodowanie</i>	1.341,56
- <i>zaokrąglenia –uzgodnienie sald</i>	159,59
K. PRZYCHODY FINANSOWE	26.898,29
- <i>odsetki bankowe</i>	25.604,74
- <i>różnice kursowe</i>	1.293,55
RAZEM PRZYCHODY ZA 2019	12.512.278,78

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	9.956.979,70
--	---------------------

Amortyzacja	627.341,12
Zużycie materiałów	810.662,35
- śr.trwale o niskiej wartości	83.841,49 z 1% 400,00
- leki	219.925,29 z 1% 80.177,12
- poz.środki medyczne	145.801,82 z 1% 63.679,14
- paliwo	74.468,30 z 1 % 60.196,60
-energia	38.862,43 z 1 % 38.862,43
- gaz	53.027,13 z 1 % 39.194,86
- woda	9.084,48 z 1 % 1.329,16
-materiały biurowe	14.748,75
- zużycie darowizn	41.084,60
- wyżywienie	42.746,97 z 1 % 14.226,82
- pozostałe	87.070,99 z 1 % 298.066,13
Usługi	1.924.239,79
- usługi medyczne	1.541.191,01
- usługi pocztowo-komunikacyjne	19.973,56
- usługi bankowe	1.495,22
- usługi napraw i przeglądów	32.551,89
- badania laboratoryjne	21.135,40 z 1 % 14.262,80
- wywóz odpadów	25.721,61 z 1 % 9.201,60
- naprawy samochodów	23.526,35 z 1% 7.471,00

- monitoring	620,84 z 1 % 5.307,88
- czynsze (butle)	8.685,52 z 1 % 14.360,89
- leasing	100.312,53
-pozostale uslugi	149.025,86
Podatki i opłaty	34.551,24
- ubezpieczenie samochodów	23.042,00
- oc.uslugi medyczne	3.814,00
- opłaty leasingowe	4.220,00
- pozostale	3.475,24
Wynagrodzenia	3.569.197,87
-umowa o prace	2.430.210,10 z 1 % 651.912,54
- umowy cywilno-prawne	466.558,86
- chorobowe	20.516,37
Ubezpieczenia społecznie i inne świadczenia	537.566,20
- składki ZUS	515.997,87
- badania okresowe	3.889,19
- ekwiwalent za urlop	1.357,44
-szkolenia	4.900,00
-odzież ochronna	11.071,70
Koszty „Tęczowy Domek”	413.111,58
Koszty projektowe	1.837.521,83

- umowa z ROPS z czego :	1.345.188,27
dotacja	1.224.011,16
koszt własny	121.177,11
- umowy z Gminą Miasto Rzeszów	55.000,00 całość z dotacji
- umowa z Tesco	5.110,00 całość z dotacji
- umowa z WUP „Opieka szyta na miarę „ z czego	432.223,56
dotacja	366.050,60
Koszt własny	66.172,96
Działalność gospodarcza	117.405,50
Reklama	64.249,06
Pozostałe koszty	21.133,16

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy nie uległ zmianie i wynosi 2.000,00 PLN

Pozostałe fundusze (zapasowe) zwiększane są z zysku netto.

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

Wydatki z 1 % w 2019 roku - 1.000.582,84

- sprzęt medyczny 400,00
- leki 80.177,12
- środki meyczne 63.679,14
- paliwo 60.196,60
- energia,gaz,woda 79.386,45
- koszty administracyjne 34.600,11
- wyżywienie 14.226,82
- badania laboratoryjne 14.262,80

-wywóz odpadów	9.201,60
- naprawy samochodów	7.471,00
- usługi medyczne	617..312,43
- usługi pralnicze	14.360,89
- czynsz butle gazowe	5.307,88

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: 2020-06-29

Data zatwierdzenia: 2020-08-06

ANNA TOCZEK

RAFAŁ CIUPIŃSKI
JANINA JARON
ANNA TOCZEK

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