

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

### NIE WYSTĄPIŁY

2) kwota 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 UDZIELONO

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, nominalnej,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i  
zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

### NIE POSIADAMY

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA TRWAŁE : NA KWOTĘ 135657,56 SKŁADA SIĘ WARTOŚĆ NETTO SIEDZIBY FUNDACJI (129817,91 ZŁ) ORAZ SPRZĘT KOMPUTEROWY (5839,65 ZŁ.)

NA NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE SKŁADAJĄ SIĘ : KAUCJA (22 ZŁ.) WPŁACONA ZALICZKA NA WYKONANIE USŁUGI (37790,00)

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE TO ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONCIE BANKOWYM I W KASIE FUNDACJI. LOKATY NA DZIEŃ 31.12.2016 STANOWIŁY KWOTĘ 2.100.000,00 ZŁ.

NA ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE SKŁADAJĄ SIĘ: ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW (5530,02 ZŁ.) I ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNOPRAWNE (1797,36 ZŁ)

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

NA PRZYCHODY SKŁADAJĄ SIĘ :

a. WPŁATY Z 1% - 1.413.228,01 ZŁ.

B. DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH - 803.279,21 ZŁ

C. DAROWIZNY OD OSÓB PRAWNYCH - 384.819,46 ZŁ

D. NAWIĄZKI - 14.842,70 ZŁ

6) informacje o strukturze kosztów

A. WYPŁACANE ZAPOMOGI - 63.496,84 ZŁ

B. WYPŁATY Z SUBKONT - 721.382,29 ZŁ.

C. WYPOSAŻENIE SZPITALA, DOFINANSOWANIE LECZENIA, PORADY PSYCHOLOG, USŁUGI REHABILITANTA, WARSZTATY DLA DZIECI I INNE - 183.723, 88 ZŁ

D. ZORGANIZOWANIE LETNIEGO WYPOCZYNKU DLA DZIECI - 312.878,40 ZŁ.

E. IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE DLA DZIECI - 50.112,72 ZŁ.

F. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU - 164.797,68 ZŁ.

W TYM:

AMORTYZACJA - 29.226,15 ZŁ.

KOSZTY PROMOCJI I REKLAMY - 88.199,41 ZŁ.

USŁUGI OBCE (PRAWNE, KSIĘGOWE) - 17.994,12 ZŁ.

WYPOSAŻENIE BIURA - 6.850,58 ZŁ.

USŁUGI ŁĄCZNOŚCI - 7.332,96 ZŁ.

POZOSTAŁE - 15.194,47 ZŁ.

7) Inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

NIE WYSTĄPIŁY

Data sporządzenia:2017-03-29

Data zatwierdzenia:2017-06-30

MAŁGORZATA ILMER

MARIA WITAK

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