

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

Nie dotyczy.

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

Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	3 400,16	4,54			3 400,16	4,54
2. podatków						
3. środków od ZUS	0,03	0,00			0,03	0,00
4. środków z PFRON						
5. wynagrodzeń						
6. dochodzone na drodze sądowej						
7. innych należności /zaliczki udzielone na leczenie dzieci/	705 301,72	1 365 899,59			705 301,72	1 365 899,59
Razem	708 701,91	1 365 904,13	0,00	0,00	708 701,91	1 365 904,13

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług	1459,52	4 700,04			1459,52	4 700,04
3. podatków	1 071,00	1 071,00			1 071,00	1 071,00
4. ubezpieczeń społecznych	5 605,81	5 588,48			5 605,81	5 588,48
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00			0,00	0,00
7. innych zobowiązań	765,97	69,90			765,97	69,90
Razem	8 902,30	11 429,42	0,00	0,00	8 902,30	11 429,42

Struktura środków pieniężnych

	2017	2018
a) Środki pieniężne w kasie	1 576,17	2 577,61
b) Środki pieniężne w banku	12 771 112,49	16 402 523,29

Razem	12 772 688,66	16 405 100,90
-------	---------------	---------------

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne – nie dotyczy.

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

a. Przychody z działalności statutowej	12 220 902,54
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	12 220 902,54
<i>(wyszczególnienie)</i>	
Darowizny od osób fizycznych	218 594,38
Darowizny od osób prawnych	143 583,83
Darowizny od osób prawnych (rzeczowe)	38 661,69
Darowizny dla chorych dzieci - konta celowe , w tym :	7 385 890,38
- <i>od osób fizycznych</i>	<i>1 033 544,66</i>
- <i>od osób prawnych</i>	<i>504 304,85</i>
- <i>Fundacja Siepomaga</i>	<i>5 847 513,37</i>
- <i>Charytatywni Allegro</i>	<i>527,50</i>
Wpłaty 1% podatku	4 423 599,61
Dotacje	0,00
Przychody ze zbiórek publicznych	10 572,65
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00

Pozostałe przychody określone statutem	0,00
---	-------------

Pozostałe przychody operacyjne	620,11
Inne	620,11

Przychody finansowe	29 010,43
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	29 010,43
Odsetki od pożyczek	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	7 859 843,48
świadczenia pieniężne:	7 859 843,48
<i>(wyszczególnienie)</i>	
Wydatki dla chorych dzieci z kont celowych	7 091 152,19
Wydatki na pomoc społeczną / socjalną	263 386,00
Organizacja zajęć, imprez, wycieczek i spotkań, w tym:	385 766,81
<i>Koordinacja i realizacja projektów statutowych</i>	<i>93 224,69</i>
<i>Wolontariat</i>	<i>50 708,29</i>

<i>Wakacyjna Kropla Szczęścia</i>	153 062,48
<i>Wycieczki ze szpitala</i>	10 061,36
<i>Imprezy okolicznościowe</i>	21 692,47
<i>Grupy wsparcia rodziców w żałobie</i>	5 855,31
<i>Artystyczne soboty</i>	4 395,62
<i>Urodzinowa niespodzianka</i>	6 553,19
<i>Obsługa subkont</i>	40 213,40
świadczenia niepieniężne:	119 538,48
<i>(wyszczególnienie)</i>	
<i>Darowizny rzeczowe</i>	119 538,48
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Koszty administracyjne:	99 918,74
- zużycie materiałów i energii	315,01
- usługi obce	11 778,77
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 477,61
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	16 347,35

Pozostałe koszty operacyjne	2 692,41
Inne	2 692,41

Koszty finansowe	628,67
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Różnice kursowe	628,67

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2018r. wynosi 1 000,00 zł. W 2018 roku nie nastąpiła zmiana wielkości funduszu statutowego.

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

Przychody uzyskane w 2018 roku z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 4 423 599,61 zł.

Kwota wydatkowanych środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła w 2018 roku 2 887 695,13 zł. i została przeznaczona na cele zaprezentowane poniżej :

Refundacja kosztów związanych z leczeniem dzieci z chorobą nowotworową	2 286 763,03
Pomoc społeczna (dot. pacjentów i ich rodzin) wsparcie rzeczowe szpitala	285 775,77
Organizacja projektów: zajęć, imprez, wycieczek, kolonii i spotkań dla dzieci w trakcie leczenia choroby nowotworowej i ich rodzin	315 156,33

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: 2019-03-29

Data zatwierdzenia: 2019-06-30

Jolanta Surgiewicz

Ewa Gorzelak - Dziduch
Sylwia Hofman
Bożena Zaborowska

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