

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,

ORGANIZACJA NIE POSIADA ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH POZA UJAWNIONYMI W BILANSIE.

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

Razem zobowiązania	5.999,75
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	2.435,00
- zobowiązania wobec budżetów	3.564,75
w tym: składki ZUS	2.950,75
podatek od wypłat płac	614,00

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 ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

NIE MA ŻADNYCH ZALICZEK ANI KREDYTÓW UDZIELONYCH CZŁONKOM ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORYJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI.

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, nominalne
- 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 nabytych i

ORGANIZACJA NIE POSIADA ŻADNYCH UDZIAŁÓW WŁASNYCH.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

~~Stowarzyszenie posiada nieruchomości własną - działki nr 81 w rejestrze gruntów o pow. 19900~~

w

zj,

Stowarzyszenie posiada nieruchomości własną – działki nr 81 w rejestrze gruntów o pow. 10000 m² oraz nr 36 o pow. 4100 m² położone w gm. Kosów. 20.12.2012 Aktem notarialnym została nabyta nieruchomość gruntowa na zwiększenie działki pod budowę domu hospicyjnego o pow. 12100 m² KW RA1R/00016439/5. Stowarzyszenie korzysta z obiektu użyczonego nieodpłatnie od zgromadzenia OO Pallotynów w Radomiu ul. Wiejskiej 2. Obiekty są remontowane i przebudowywane w celu adaptacji dla potrzeb działalności stacjonarnej – poradnia leczenia bólu. W obiekcie dokonano dotychczas inwestycji na łączną kwotę 247.883,00 – stanowiącej niezakończoną inwestycję w obcym środku trwałym.

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. Stowarzyszenie posiada fundusz własny pod postacią skumulowanej nadwyżki finansowej z roku bieżącego i lat ubiegłych.

Informacja o strukturze środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2015r.	Zmiany na		Stan na koniec 2015r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Grunty				
	wartość początkowa	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość netto	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	Środki transportu				
	wartość początkowa	336.105,73	7.995,00	0,00	344.100,73
	dotychczasowe umorzenie	234.519,19	57.027,54	0,00	291.546,73
	wartość netto	101.586,54	7.995,00	57.027,54	52.554,00
	Inne środki trwałe				
	wartość	118.960,30	34.932,98	0,00	153.893,28

	początkowa				
	dotychczasowe umorzenie	105.200,56	31.420,50	0,00	136.621,06
	wartość netto	13.759,74	34.932,98	31.420,50	17.272,22
2.	Wartości niematerialne				
	wartość początkowa	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
	dotychczasowe umorzenie	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
	wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o rodzaju należności i stanu rozliczeń na dzień 31.12.2015r.

Razem należności	71.847,83
- należności NFZ	69.469,91
- zaliczki i przedpłaty	2.377,92

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

Razem zobowiązania	5.999,75
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	2.435,00
- zobowiązania wobec budżetów	3.564,75
w tym: składki ZUS	2.950,75
podatek od wypłat płac	614,00

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m- cach listopad i grudzień 2015 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2016r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, polecenia, także weksle

walutowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2015r.

Razem środki pieniężne	5.203.640,49
- bieżący rachunek bankowy	172.011,56
w tym: rachunek podstawowy	106.792,05
rachunek dla 1% dla Dominika	2.010,00
rachunek dla 1%	0,02
rachunek nawiązek	317,78
rachunek Gościniec	563,54
rachunek Gościniec	0,01
rachunki pomocnicze BS	43,59
rachunek walutowy USD /15.006,01USD/	58.539,95
rachunek walutowy EUR /878,71EUR/	3.744,62
- gotówka w kasie	1.009,26
- rachunki lokat bankowych	5.030.619,59
lokaty BS Jedlińsk	5.025.765,49
lokata Bank PeKaO (1.139,06 EUR)	4.854,10

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

Przychody statutowe	834.811,46
w tym: darowizny pieniężne	377.491,99
dotacje	97.050,00
w tym Gminy Miasta Radomia	75.000,00
Mazowiecki Urząd Marszałkowski	22.050,00
składki członkowskie	1.890,00
darowizny „1%”	345.278,40
darowizny rzeczowe	13.101,07
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca	355.868,00
Przychody operacyjne pozostałe	7.114,00
Pozostałe koszty operacyjne	5,07
zwrot kosztów konferencji	7.108,93
Przychody finansowe	107.755,17
w tym: odsetki bankowe	107.755,17
nadwyżka dodatnich różnic kursowych	0,00

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty poniesione na:

30b.	a) realizację celów statutowych	224,79
	- świadczenia pieniężne	615,20
	- hospicjum domowe – opieka nad chorymi	208.815,32
	- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami	25.713,00
	- organizacja wypoczynku letniego	63.283,09
	- organizacja konferencji wolontariatu	7.798,18

180. b) koszty działalności gościńca **479,06**

- zużycie materiałów i energii	10.080,05
- usługi obce	14.443,89
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia	129.000,00
- narzuty i świadczenia	26.637,60
- pozostałe koszty	317,52

30. c) koszty administracji **457,11**

- materiały i energia	9.942,46
- podatki i opłaty	792,28
- usługi obce	7.307,57
- pozostałe koszty	12.414,80

1. d) pozostałe koszty operacyjne **0,00**

1.	e) pozostałe koszty finansowe	753,64
	w tym: nadwyżka ujemnych różnic kursowych	751,93
	pozostałe	1,71

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Inne informacje i objaśnienia

Hospicjum w 2015 roku nie prowadziło żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami.

Średnioroczny stan zatrudnienia w Fundacji wyniósł – 2,5 etatu. Zatrudnione przy realizacji zadań Gościńca Królowej Apostołów Pani Maria Cygan, Pani Izabela Bober (pracująca do dnia 30.06.2015r.) oraz Marek Kujawski zarządzający NZOZ otrzymywali wynagrodzenie niższe niż 150% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.

Wynagrodzenia netto dr Maria Cygan i ks. Marek Kujawski przekazywali w całości w formie darowizny na działalność statutową Hospicjum.

Wszyscy pozostali pracownicy Hospicjum pracują na zasadach wolontariatu.

Dane dotyczące członków zarządu:

- Marek Kujawski – duszpasterz Hospicjum
- Maria Cygan – członek Zarządu
- Izabela Bober - członek Zarządu
- Danuta Moniak – członek Zarządu

Wszystkie powołane w Hospicjum organy wykonują swoje obowiązki bez żadnego wynagrodzenia (w tym bez wynagrodzenia za posiedzenia tych organów).

Środki finansowe Hospicjum nie były wykorzystywane w żadnej formie przez członków organów Hospicjum (w tym z tytułu pożyczek i innych świadczeń).

Data sporządzenia:2016-03-31

Data zatwierdzenia:2016-05-31

MARIA GREGOREK

KS. MAREK KUJAWSKI

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