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,

W roku obrotowym powyższa pozycja nie występuje.

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,

W roku obrotowym powyższa pozycja nie występuje.

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 nominalne ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

W roku obrotowym powyższa pozycja nie występuje.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Bilans na 31 grudnia 2016 r. wykazuje sumy obrotowe po stronie aktywów i pasywów w kwocie 920.790, 91 zł.

Aktywa trwałe wykazują sumę 45.718,57 zł, w tym środki trwałe 2.872,50 zł, oraz w tym środki trwałe w budowie 42.846,07 zł. Na kwotę środków trwałych w budowie składają się: działka zakupiona pod inwestycje pod budowę hospicjum o wartości 14.340,57 zł, oraz koszty projektów budowlanych i architektonicznych o wartości 28.505,50 zł.

Aktywa obrotowe wykazują sumę 875.072,34 zł, w tym zapasy rzeczowych aktywów obrotowych na które składają się lampy do wyposażania w hospicjum o wartości 4.640,00 zł, oraz środki pieniężne o wartości 870.432,34 zł, w tym środki w kasie 1.829,05 zł, oraz 68.603,29 zł na rachunku bankowym, oraz 800.000,00 zł na lokacie bankowej.

Kapitał własny wykazuje sumę 911.515,06 zł, w tym 696.278,70zł , oraz 215.236,36 zł wyniku finansowego netto za rok obrotowy.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wykazują sumę 9.275,85 zł, w tym zobowiązania wobec dostawców 977,85 zł, oraz rozliczenia międzyokresowe w wysokości 8.298,00 zł na które składają się przyjęte przedpłaty na rzecz turnusów rehabilitacyjnych, które odbędą się w 2017 roku.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

w

ɘj,

Przychody podstawowej działalności operacyjnej wynoszą 352.966,91 zł. Struktura przychodów dzieli się na przychody nieodpłatne w kwocie 259.657,91 zł , które stanowią 73,56 % sumy przychodów oraz przychody odpłatne w kwocie 93.309,00 zł, które stanowią 26,44 % sumy przychodów.

Na przychody nieodpłatne składają się:

- przychody statutowe ze składek członkowskich 2.425,00 zł

- inne przychody z darowizn na rzecz Podmiotu 7.705,00 zł

- inne przychody z darowizn na budowę hospicjum na rzecz Podmiotu 66.281,06 zł

- inne przychody ze zbiórek na budowę hospicjum na rzecz Podmiotu 34.676,48 zł

- inne przychody z 1% podatku na rzecz Podmiotu 148.239,87 zł

- inne przychody z 1% podatku na budowę hospicjum na rzecz Podmiotu 330,50 zł

Na przychody odpłatne składają się:

- inne przychody z wpłat na turnusy rehabilitacyjne 91.264,00 zł

- inne przychody z wpłat na rekolekcje 2.015,00 zł

- inne przychody z pozostałych wpłat 30,00 zł

Dodatkowo w roku obrotowym wystąpiły:

- przychody finansowe z odsetek bankowych w kwocie 8.312,12 zł

- pozostałe przychody operacyjne w związku z dofinansowaniem z PFRON wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 32.175,00 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty podstawowej działalności operacyjnej wynoszą 178.214,57 zł. Na kwotę tę składają się koszty nieodpłatnej działalności, koszty odpłatnej działalności, oraz koszty administracyjne. Koszty administracyjne w kwocie 71.742,76 zł, składają się z:

- amortyzacji 630,00 zł

- zużycia materiałów 6.557,70 zł

- usługi obce 4.100,19 zł

- wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 54.507,87 zł

- pozostałe koszty 5.947,00 zł

Koszty administracyjne zostały przydzielone do kosztów nieodpłatnej działalności oraz kosztów odpłatnej działalności proporcjonalnie, procentowo na podstawie struktury przychodów. Tak więc struktura kosztów po przydzieleniu proporcjonalnym kosztów administracyjnych kształtuje się następująco:

KOSZTY NIEODPŁATNE	**KOSZTY NIEODPŁATNE**	**Koszty Administracyjne**	**RAZEM**
AMORTYZACJA	0,00 zł	463,46 zł	463,46 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁóW	2 474,81 zł	4 824,13 zł	7 298,94 zł
USŁUGI OBCE	10 800,22 zł	3 016,28 zł	13 816,50 zł
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA	950,00 zł	40 098,38 zł	41 048,38 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	777,16 zł	4 374,87 zł	5 152,03 zł
KOSZTY ODPŁATNE	**KOSZTY ODPŁATNE**	**Koszty Administracyjne**	**RAZEM**
AMORTYZACJA	0,00 zł	166,54 zł	166,54 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁóW	549,64 zł	1 733,57 zł	2 283,21 zł
USŁUGI OBCE	11 279,85 zł	1 083,91 zł	12 363,76 zł
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA	0,00 zł	14 409,49 zł	14 409,49 zł
POZOSTAŁE KOSZTY	79 640,13 zł	1 572,13 zł	81 212,26 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

W roku obrotowym powyższa pozycja nie występuje.

Data sporządzenia:2017-03-06

Data zatwierdzenia:2017-06-19

Aron Stefaniak

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

Józefa Wiśniewska

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