

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

W jednostce nie ma żadnych zobowiązań finansowych poza ujętymi 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

Jednostka nie udzielała żadnych zaliczek, kredytów i innych kwot członkom organów administrujących zarządzających i nadzorujących jednostką.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Przyjęte zasady i stawki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Materiały są odpisywane w koszty zużycia materiałów bezpośrednio w dacie zakupu (materiały biurowe).

1. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada nieruchomości własną – działki nr 81 w rejestrze gruntów o pow. 18800 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 251.883,00 – 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 2018r.	Zmiany na		Stan na koniec 2018r.
			zwiększenie	zmniejszenie	

	Grunty	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wartość netto	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	Środki transportu	396.120,23	0,00	202,25	395.917,98
	a) wartość początkowa				
1.	b) dotychczasowe umorzenie	240.189,79	39.996,10	202,25	279.983,64
	c) wartość netto	155.930,44	0,00	39.996,10	115.934,34
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	160.892,32	0,00	0,00	160.892,32
	b) dotychczasowe umorzenie	154.560,10	5.470,00	0,00	160.030,10
	c) wartość netto	6.332,22	0,00	5.470,00	862,22
	Wartości niematerialne				
	a) wartość początkowa	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
2.	b) dotychczasowe umorzenie	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
	c) wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00

-

-

Informacja o rodzaju należności i stanu rozliczeń na dzień 31.12.2018r.

Razem należności	133.178,36
- należności NFZ	133.178,36
- nadpłata składek ZUS	0,00

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2018r.

Razem zobowiązania	14.143,57
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	1.997,75
- zobowiązania wobec budżetów	12.145,82
w tym: składki ZUS	8.035,02
podatek od wypłat płac	4.110,80

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2018 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2019r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2018r.

Razem środki pieniężne	7.837.019,10
- bieżący rachunek bankowy	6.702.142,31
w tym: rachunek podstawowy	137.759,16
rachunek dla 1%	315,20
rachunek Gościniec I	1.520,00
rachunek Gościniec II	0,01
rachunek lokacyjny Południowo-Mazowiecki BS	6.562.127,52
rachunki pomocnicze Południowo-Mazowiecki BS	3,28
rachunek USD	0,04
rachunek EUR	400,70
rachunek GBP	16,40
- gotówka w kasie	34.876,79
- rachunki lokat bankowych	1.100.000,00
lokaty Bank Spółdzielczy Rzemiosła	1.100.000,00

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

1. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

Przychody statutowe	947.350,17
w tym: darowizny pieniężne	465.989,73
dotacje	75.000,00
w tym Gminy Miasta Radomia	75.000,00
składki członkowskie	735,00
darowizny „1%”	367.134,03
darowizny rzeczowe	38.491,41
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca	613.403,74
Przychody operacyjne pozostałe	8.487,00
Pozostałe koszty operacyjne	7.287,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych	1.200,00
Przychody finansowe	118.300,15
w tym: odsetki bankowe	118.172,64
nadwyżka dodatnich różnic kursowych	127,51

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

241. a) realizację celów statutowych	608,24	
- świadczenia pieniężne		2.370,00
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi		205.014,57
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami		32.839,58
- pozostałe koszty statutowe		1.384,09
334. b) koszty działalności gościńca	938,56	
- zużycie materiałów i energii		14.589,34
- usługi obce		19.553,92
- podatki i opłaty		0,00
- wynagrodzenia		252.000,00
- narzuty i świadczenia		48.795,30
31. c) koszty administracji	709,68	
- materiały i energia		13.046,67
- usługi obce		16.327,22
- pozostałe koszty		2.335,79
1. d) pozostałe koszty operacyjne	0,00	
- pozostałe koszty		0,00
1. e) pozostałe koszty finansowe	10,00	
- pozostałe		10,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

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

Wpływy z darowizn 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wyniosły 367.134,03 PLN. Koszty realizacji celów statutowych sfinansowane wpływami z 1% wyniosły 124.362,74. Pozostała część w kwocie 242.771,29 została zdeponowana na rachunkach lokacyjnych z przeznaczeniem na budowę stacjonarnego hospicjum.

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

Hospicjum w 2018 roku nie prowadziło żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami. Średnioroczny stan zatrudnienia w Stowarzyszeniu wyniósł – 2 etaty. Zatrudniona przy realizacji zadań Gościńca Królowej Apostołów Pani Maria Cygan 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 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
- 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: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-05-29

Maria Gregorek

Ks. Marek Kujawski
Maria Cygan
Danuta Moniak

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