

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 WYSTĘPUJĄ

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 WYSTĘPUJĄ

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 księgowa, 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 księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i
zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

NIE POSIADA

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

II. 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 Pallotyńów 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

WYSZCZEGÓLNIENIE BO 2016 PRZYCHODY ROZCHODY BZ2016

Grunty

a) wartość początkowa

b) dotychczasowe 502.039,90 0,00 0,00 502.039,90

umorzenie

c) wartość netto 0,00 0,00 0,00 0,00

Środki transportu 502.039,90 0,00 0,00 502.039,90

w

zj,

a) wartość początkowa				
b) dotychczasowe umorzenie	344.100,73	92.380,50	7.995,00	428.486,23
c) wartość netto	291.546,73	18.975,21	1.732,25	308.789,69
Inne środki trwałe	52.554,00	73.405,29	6.262,75	119.696,54
a) wartość początkowa				
b) dotychczasowe umorzenie	153.893,28	20.999,04	0,00	174.892,32
c) wartość netto	136.621,06	26.469,04	0,00	163.090,10
	17.272,22	20.999,04	26.469,04	11.802,22

Wartości niematerialne

a) wartość początkowa		0,00	0,00	1.067,30
b) dotychczasowe umorzenie	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
c) wartość netto	1.067,30	0,00	0,00	0,00
	0,00			

Informacja o rodzaju należności i stanu rozliczeń na dzień 31.12.2016r.

Razem należności 80.316,23

- należności NFZ 80.187,91

- nadpłata składek ZUS 128,32

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2016r.

Razem zobowiązania 3.476,32

- zobowiązania bieżące wobec dostawców 0,00

- zobowiązania wobec budżetów 3.476,32

w tym: składki ZUS 2.862,32

podatek od wypłat płac 614,00

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2016 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2017r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2016r.

Razem środki pieniężne 5.954.688,10

- bieżący rachunek bankowy 174.214,15

w tym: rachunek podstawowy 160.161,90

rachunek dla 1% dla Dominika 12.410,00

rachunek dla 1% 1.500,02

rachunek nawiązek 98,03

rachunek Gościniec I 0,00

rachunek Gościniec II 0,00

rachunki pomocnicze BS 44,20

- gotówka w kasie 477,81

- rachunki lokat bankowych 5.779.996,14

lokaty BS Jedlińsk 5.124.956,41

lokata Bank PeKaO (1 139 06 EUR) 5 039 73

lokata bankowa (1105) 650.000,00
lokata PKO BP 650.000,00

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

III. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

Przychody statutowe 771.695,69
w tym: darowizny pieniężne 320.128,91
dotacje 94.600,00
w tym Gminy Miasta Radomia 75.000,00
Mazowiecki Urząd Marszałkowski 19.600,00
składki członkowskie 795,00
darowizny „1%” 340.141,44
darowizny rzeczowe 16.030,34

Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca 398.424,50

Przychody operacyjne pozostałe 12.625,41
Pozostałe koszty operacyjne 1.515,41
zwrot kosztów konferencji 4.110,00
przychody ze sprzedaży środków trwałych 7.000,00

Przychody finansowe 103.550,01
w tym: odsetki bankowe 99.192,41
nadwyżka dodatnich różnic kursowych 4.357,60

6) informacje o strukturze kosztów

IV. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

- a) realizację celów statutowych 253.305,19
- świadczenia pieniężne 989,10
 - hospicjum domowe – opieka nad chorymi 145.160,87
 - hospicjum domowe – opieka nad rodzinami 36.559,61
 - organizacja wypoczynku letniego 62.676,23
 - organizacja konferencji wolontariatu 7.919,38

b) koszty działalności gościńca 166.200,01

- zużycie materiałów i energii 10.080,00
- usługi obce 12.122,60
- podatki i opłaty 0,00
- wynagrodzenia 104.000,00
- narzuty i świadczenia 21.022,20
- amortyzacja 18.975,21

c) koszty administracji 37.042,15

- materiały i energia 4.884,35
- podatki i opłaty 2,00
- usługi obce 27.838,10
- pozostałe koszty 4.317,70

d) pozostałe koszty operacyjne 6.262,92

- wartość sprzedanych środków trwałych 6.262,75
- pozostałe 0,17

e) pozostałe koszty finansowe 173,82

- w tym: ujemne różnice kursowe 171,07
pozostałe 2,75

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

V. Inne informacje i objaśnienia

Hospicjum w 2016 roku nie prowadziło żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami. Średnioroczny stan zatrudnienia w Fundacji 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 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:2017-03-31

Data zatwierdzenia:2017-05-20

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