

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

JEDNOSTKA NIE POSIADA ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ TEGO TYPU.

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 SĄ UDZIELANE ŻADNE ZALICZKI I KREDYTU CZŁONKOM ZARZĄDU I INNYM

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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 2019r.	Zmiany na		Stan na koniec 2019r.
			zwiększenie	zmniejszenie	

	Grunty	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotychczasowe umorzenie	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	c) wartość netto				
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	395.917,98	40.000,00	0,00	435.917,98
1.	b) dotychczasowe umorzenie	279.983,64	43.579,44	0,00	323.563,08
	c) wartość netto	115.934,34	3.579,44	0,00	112.354,90
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	160.892,32	51.263,28	6.400,00	205.755,60
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto	160.030,10	5.470,00	0,00	166.789,60
		862,22	38.103,78	0,00	38.966,00
	Wartości niematerialne				
2.	a) wartość początkowa	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
	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 31.12.2019r.

Razem należności	152.889,82
- należności NFZ	152.889,82
- nadpłata składek ZUS	0,00

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2019r.

Razem zobowiązania	15.223,71
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	3.168,89
- zobowiązania wobec budżetów	12.054,82
w tym: składki ZUS	8.035,02
podatek od wypłat płac	4.019,80

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2019 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2020r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2019r.

Razem środki pieniężne	8.953.549,39
- bieżący rachunek bankowy	8.838.116,35
w tym: rachunek podstawowy	169.023,11
rachunek dla 1%	3.139,42
rachunek Gościniec I	10,00
rachunek Gościniec II	153.344,81
rachunek lokacyjny Południowo-Mazowiecki BS	8.511.799,43
rachunki pomocnicze Południowo-Mazowiecki BS	3,28
rachunek USD	-19,75
rachunek EUR	818,80
rachunek GBP	-2,75
- gotówka w kasie	115.433,04

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	1.226.153,29
w tym: darowizny pieniężne	651.649,53
dotacje	80.000,00
w tym Gminy Miasta Radomia	80.000,00
składki członkowskie	460,00
darowizny „1%”	450.542,30
darowizny rzeczowe	43.501,46
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca	619.921,80
Przychody operacyjne pozostałe	4.350,00
Zwrot kosztów udziału w konferencji	4.350,00
Przychody finansowe	149.984,84
w tym: odsetki bankowe	149.973,19
nadwyżka dodatnich różnic kursowych	11,65

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

Przychody statutowe	1.226.153,29
w tym: darowizny pieniężne	651.649,53
dotacje	80.000,00
w tym Gminy Miasta Radomia	80.000,00
składki członkowskie	460,00
darowizny „1%”	450.542,30
darowizny rzeczowe	43.501,46
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca	619.921,80
Przychody operacyjne pozostałe	4.350,00
Zwrot kosztów udziału w konferencji	4.350,00
Przychody finansowe	149.984,84
w tym: odsetki bankowe	149.973,19
nadwyżka dodatnich różnic kursowych	11,65

• Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

245. a) realizację celów statutowych	303,07
- świadczenia pieniężne	460,00
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi	214.019,83
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami	28.506,64
- pozostałe koszty statutowe	2.776,60
310. b) koszty działalności gościńca	667,08
- zużycie materiałów i energii	759,00
- usługi obce	9.358,48
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia	252.000,00
- narzuty i świadczenia	48.549,60
13. c) koszty administracji	887,25
- materiały i energia	11.696,58
- usługi obce	1.987,77

- pozostałe koszty		202,90
1. d) pozostałe koszty operacyjne	0,00	
- pozostałe koszty		0,00
1. e) pozostałe koszty finansowe	3,05	
- pozostałe		3,05

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

Przychody z darowizn 1% pozyskane w 2018 r. wyniosły 450.542,30 PLN.

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 2019 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: 2020-03-31

Data zatwierdzenia: 2020-06-30

Maria Gregorek

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

Marek Kujawski

Maria Cygan

Danuta Moniak

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