

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 i nieuwzględnionych w sprawozdaniu.

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 i nie były udzielane żadne zaliczki, pożyczki i kredyty członkom zarządu i innych organów jednostki.

3. 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. W 2020 Hospicjum rozpoczęło budowę obiektu hospicjum stacjonarnego na gruncie przekazanym przez Gminę Skaryszew. Na dzień bilansowy wartość nakładów poniesionych na budowę wyniosła 3.975.100,87.

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 2020r.	Zmiany na		Stan na koniec 2020r.
			zwiększenie	zmniejszenie	

		502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	Grunty				
	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	435.917,98	2.710,00	0,00	438.627,98
1.	b) dotychczasowe umorzenie	323.563,08	51.706,10	0,00	375.269,18
	c) wartość netto	112.354,90	0,00	48.996,10	63.358,80
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	205.755,60	51.263,28	2.900,00	222.054,67
	b) dotychczasowe umorzenie				
		166.789,60	30.641,73	2.900,00	194.531,33
	c) wartość netto	38.966,00	0,00	11.442,66	27.523,34
2.	Wartości niematerialne				
	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

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

Przychody statutowe	1.069.806,07
w tym: darowizny pieniężne	435.144,92
dotacje	80.000,00
w tym Gminy Miasta Radomia	80.000,00
składki członkowskie	490,00
darowizny „1%”	429.750,22
darowizny rzeczowe	114.843,00
darowizny niepieniężne – bony	800,00
nawiązki	8.777,93
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca	548.532,75

Przychody operacyjne pozostałe	0,00
Zwrot kosztów udziału w konferencji	0,00
Przychody finansowe	69.200,57
w tym: odsetki bankowe	69.200,57

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

333. a) realizację celów statutowych	901,93
- świadczenia pieniężne	757,90
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi	255.251,30
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami	77.892,73
327. b) koszty działalności gościńca	462,26
- zużycie materiałów i energii	12.669,17
- usługi obce	14.240,49
- podatki i opłaty	3,00
- wynagrodzenia	252.000,00
- narzuty i świadczenia	48.549,60
13. c) koszty administracji	680,38
- materiały i energia	11.172,03
- usługi obce	2.498,45
- pozostałe koszty	9,90
206. d) pozostałe koszty operacyjne	183,52
- pozostałe koszty	21.909,72
- ugoda z Gminą Kowala	184.273,80
1. e) pozostałe koszty finansowe	0,00

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

Przychody z daroizn 1% pozyskane w 2020r. wyniosły 429.750,22 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 2020 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: 2021-03-31

Data zatwierdzenia: 2021-07-30

Maria Gregorek

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

Ks. 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