

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

Nie ma w jednostce żadnych zobowiązań finansowych niż te pokazane w sprawozdaniu finansowym. Nie istnieją żadne zobowiązania warunkowe i inne.

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 udzieliła zaliczek ani też kredytów i pożyczek członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących jej działalność.

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 użyczono 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 247.883,00 – stanowiącej niezakończoną inwestycję w obcym środku trwałym. Hospicjum kontynuuje budowę obiektu hospicyjnego stacjonarnego na gruncie przekazanym przez Gminę Skaryszew. Na dzień bilansowy 31.12.2021r. stan inwestycji rozpoczętej wynosi 8.369.438,49.

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 2021r.	Zmiany na		Stan na koniec 2021r.
			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				
	a) wartość początkowa	438.627,98	0,00	2.710,00	435.917,98
1.	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto	375.269,18	0,00	2.710,00	372.559,18
	Inne środki trwałe	63.358,80	0,00	0,00	63.358,80
	a) wartość początkowa				
	b) dotychczasowe umorzenie	222.054,67	0,00	0,00	230.677,67
	c) wartość netto	194.531,33	0,00	0,00	214.596,99
		27.523,34	0,00	0,00	16.080,68
	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 31.12.2021r.

Razem należności	106.105,84
- należności NFZ	103.562,07
- nadpłata składek ZUS	521,76
- zaliczki wobec dostawców	2.022,01

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2021r.

Razem zobowiązania	29.934,48
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	29.447,08
- zobowiązania wobec budżetów	487,40
w tym: składki ZUS	0,00

podatek od wypłat płac

487,40

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2021 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2022r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2021r.

Razem środki pieniężne	3.808.489,42
- bieżący rachunek bankowy	3.719.169,01
w tym: rachunek podstawowy	516.861,95
rachunek dla 1%	0,01
rachunek Gościńiec I	0,00
rachunek Gościńiec II	0,02
rachunek lokacyjny Południowo-Mazowiecki BS	3.096.274,49
rachunki pomocnicze Południowo-Mazowiecki BS	106.032,35
rachunek BS pomocniczy	0,19
rachunek USD	21,64
rachunek EUR	4.838,80
rachunek GBP	63,95
- gotówka w kasie	84.396,02

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	1.721.163,13
w tym: darowizny pieniężne	802.441,24
darowizny wg umów	160.000,00
dotacje	80.000,00
w tym Gminy Miasta Radomia	80.000,00
składki członkowskie	225,00
darowizny „1%”	519.703,33
darowizny rzeczowe	151.113,85
nawiązki	7.679,71
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca	603.619,60
Przychody operacyjne pozostałe	14.860,00
Ze sprzedaży majątku	1.500,00

Pozostałe	13.360,00
Przychody finansowe	13.005,30
w tym: odsetki bankowe	12.890,71
nadwyżka dodatnich różnic kursowych	114,59

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

190. a) realizację celów statutowych	599,59
- świadczenia pieniężne	0,00
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi	130.672,48
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami	59.927,11
- pozostałe koszty statutowe	0,00
310. b) koszty działalności gościńca	014,03
- zużycie materiałów i energii	7.950,74
- usługi obce	1.513,69
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia	252.000,00
- narzuty i świadczenia	48.549,60
17. c) koszty administracji	115,54
- materiały i energia	10.567,65
- usługi obce	5.444,27
- podatki i opłaty	4,00
- pozostałe koszty	1.099,62
1. d) pozostałe koszty operacyjne	400,00
- pozostałe koszty	400,00
1. e) pozostałe koszty finansowe	4,00
- pozostałe	4,00

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

Jednostka w 2021 pozyskała kwotę 519.703,33 z darowizn 1% od osób fizycznych.

Cała kwota zostanie wykorzystana do sfinansowania budowy domu hospicyjnego.

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 2021 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. Skład 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: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-08-03

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