

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 finansowych, w tym również żadnych z tytułu instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń jak również żadnych zobowiązań warunkowych.

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 wypłacano żadnych zaliczek ani też nie udzielano kredytów i pożyczek członkom zarządu czy też członkom innych organów zarządzających administrujących i kontrolujących jednostkę.

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 użyczanego 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 2017r.	Zmiany na		Stan na koniec 2017r.
			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	428.486,23	72.600,00	104.966,00	396.120,23
	a) wartość początkowa				
1.	b) dotychczasowe umorzenie	308.789,69	68.599,90	0,00	240.189,79
	c) wartość netto	119.696,54	141.199,90	104.966,00	155.930,44
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	174.892,32	0,00	14.000,00	160.892,32
	b) dotychczasowe umorzenie	163.090,10	5.470,00	14.000,00	154.560,10
	c) wartość netto	11.802,22	0,00	5.470,00	6.332,22
	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 31.12.2017r.

Razem należności	91.191,57
- należności NFZ	91.191,57
- nadpłata składek ZUS	0,00

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2017r.

Razem zobowiązania	8.571,56
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	1.104,85
- zobowiązania wobec budżetów	7.466,71
w tym: składki ZUS	6.311,31
podatek od wypłat płac	1.155,40

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2017 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2018r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2017r.

Razem środki pieniężne	6.869.917,88
- bieżący rachunek bankowy	5.869.575,60
w tym: rachunek podstawowy	901.778,36
rachunek dla 1%	250,02
rachunek nawiązek	98,03
rachunek Gościniec I	1.260,00
rachunek Gościniec II	66.787,35
rachunki pomocnicze BS	4.899.499,88
rachunek USD	0,04
rachunek EUR	197,16
rachunek GBP	16,40
- gotówka w kasie	1.386,53
- rachunki lokat bankowych	998.742,15
lokaty BS Jedlińsk	348.742,15
lokata PKO BP	650.000,00

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	740.928,54
w tym: darowizny pieniężne	303.126,02
dotacje	75.000,00
w tym Gminy Miasta Radomia	75.000,00
składki członkowskie	615,00
kwesty i zbiórki publiczne	7.576,58
darowizny „1%”	351.405,86
darowizny rzeczowe	3.205,08

Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca **497.025,82**

Przychody operacyjne pozostałe **35.539,66**

Pozostałe koszty operacyjne 11.839,66

przychody ze sprzedaży środków trwałych 23.700,00

Przychody finansowe **129.921,74**

w tym: odsetki bankowe 129.724,48

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

176. a) realizację celów statutowych **487,20**

- świadczenia pieniężne	813,50
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi	143.161,00
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami	20.322,18
- organizacja wypoczynku letniego	0,00
- organizacja konferencji wolontariatu	30.666,62

170. b) koszty działalności gościńca **386,26**

- zużycie materiałów i energii	24.033,38
- usługi obce	4.854,58
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia	102.000,00
- narzuty i świadczenia	21.022,20
- amortyzacja	18.476,10

16. c) koszty administracji **750,36**

- materiały i energia	5.220,00
- podatki i opłaty	255,56
- usługi obce	7.637,01
- pozostałe koszty	3.637,79

11. d) pozostałe koszty operacyjne **839,66**

- koszty napraw powypadkowych

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Jednostka nie posiada funduszu statutowego.

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

Hospicjum posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2017 roku wpływy z tytułu darowizn z "1%" podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły w Hospicjum 351.405,86 zł.

W całości środki pozostały niewydatkowane i jako depozyt zostały przeznaczone na budowę hospicjum stacjonarnego. Zostaną wydatkowane w najbliższych latach na koszty budowy 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 2017 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 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:

Data zatwierdzenia: 2018-05-28

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