

## 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 m<sup>2</sup> oraz nr 36 o pow. 4100 m<sup>2</sup> położone w gm. Kosów. 20.12.2012 Aktem notarialnym została nabyta nieruchomość gruntowa na zwiększenie działki pod budowę domu hospicyjnego o pow. 12100 m<sup>2</sup> 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       | <b>91.191,57</b> |
| - należności NFZ       | 91.191,57        |
| - nadpłata składek ZUS | 0,00             |

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2017r.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Razem zobowiązania                     | <b>8.571,56</b> |
| - 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     | <b>6.869.917,88</b> |
| - 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        | <b>740.928,54</b> |
| 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