

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2014r.

Razem zobowiązania	6.985,31
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	1.182,79
- zobowiązania wobec budżetów	5.802,52
w tym: składki ZUS	4.861,52
podatek od wypłat płac	941,00

2) kwota 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 ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

NIE MA

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

NIE MA

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Stowarzyszenie posiada nieruchomość 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 247 883,00 – stanowiącej

w

ę,

w odbierkie dokonano dotychczas inwestycji na łączną kwotę 247.000,00 – 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 2014r.	Zmiany na		Stan na koniec 2014r.
			zwiększenie	zmniejszenie	
1.	Grunty				
	wartość początkowa	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	wartość netto	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	Środki transportu				
	wartość początkowa	336.105,73	0,00	0,00	336.105,73
	dotychczasowe umorzenie	178.557,62	55.961,57	0,00	234.519,19
	wartość netto	157.548,11	0,00	55.961,57	101.586,54
	Inne środki trwałe				
	wartość początkowa	101.060,30	21.400,00	3.500,00	118.960,30
dotychczasowe umorzenie	99.822,85	8.877,71	3.500,00	105.200,56	
wartość netto	1.237,45	12.522,29	0,00	13.759,74	

2.	Wartości niematerialne				
	wartość początkowa	373,32	693,98	0,00	1.067,30
	dotychczasowe umorzenie	373,32	693,98	0,00	1.067,30
	wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o rodzaju należności i stanu rozliczeń na dzień 31.12.2014r.

Razem należności	66.308,16
- należności NFZ	65.717,41
- zaliczki i przedpłaty	590,75

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2014r.

Razem zobowiązania	6.985,31
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	1.182,79
- zobowiązania wobec budżetów	5.802,52
w tym: składki ZUS	4.861,52
podatek od wypłat płac	941,00

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m- cach listopad i grudzień 2014 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2015r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2014r.

Razem środki pieniężne	4.383.232,59
- bieżący rachunek bankowy	158.629,43
w tym: rachunek podstawowy	79.357,16
rachunek dla 1% dla Dominika	1.280,00
rachunek nawiązek	1.200,64
rachunek Gościniec	12.103,54
rachunek Gościniec	61.630,50
rachunki pomocnicze BS	1.303,54
rachunek walutowy USD /265,76USD/	932,07
rachunek walutowy EUR /192,85EUR/	821,98
- gotówka w kasie	2.570,82
- rachunki lokat bankowych	4.222.032,34
lokaty BS Jedlińsk	4.217.180,95
lokata Bank PeKaO (1.137,21 EUR)	4.851,39

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

Przychody statutowe	5.358.726,06
---------------------	---------------------

w tym: darowizny pieniężne	288.577,11
dotacje	74.700,00
w tym Gminy Miasta Radomia	60.000,00
Mazowiecki Urząd Marszałkowski	14.700,00
składki członkowskie	410,00
zbiórka publiczna	56.336,09
darowizny „1%”	341.237,22
darowizny rzeczowe	27.911,38
darowizny wg umów	200,00
wynik finansowy roku lat poprzednich	4.569.354,26

Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca **357.950,00**

Przychody operacyjne pozostałe **4.869,48**

 Pozostałe koszty operacyjne 1.119,48

 zwrot kosztów konferencji 3.750,00

Przychody finansowe **125.101,29**

 w tym: odsetki bankowe 124.811,65

 nadwyżka dodatnich różnic kursowych 289,64

6) informacje o strukturze kosztów

II. Informacja o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

a) realizację celów statutowych	275.349,32
- świadczenia pieniężne	540,00
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi	184.366,03
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami	41.156,06
- organizacja wypoczynku letniego	47.890,05
- organizacja konferencji wolontariatu	1.397,18
b) koszty działalności gościńca	238.383,31
- zużycie materiałów i energii	62.675,12
- usługi obce	25.561,04
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia	124.400,00
- narzuty i świadczenia	25.747,15
- pozostałe koszty	0,00
c) koszty administracji	19.062,87
- materiały i energia	11.374,07
- podatki i opłaty	0,00
- usługi obce	5.170,02
- pozostałe koszty	2.518,78
d) pozostałe koszty operacyjne	200,00

e) pozostałe koszty finansowe

11,02

Data sporządzenia:2015-03-31

Data zatwierdzenia:2015-05-26

Maria Gregorek

Marek Kujawski
Maria Cygan
Izabeka Bober
Danuta Moniak

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