

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

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań innych niż to ujawniono w bilansie, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych. Nie udzielano żadnych gwarancji ani poręczeń.

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 udzielano członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Stowarzyszenie żadnych zaliczek ani kredytów, a także nie spłacano zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

BILANS- AKTYWA i PASYWA- kwota razem (suma bilansowa za 2020r) wynosi 766.821,41zł. Na wymienioną kwotę składają się:

W AKTYWACH: A. Aktywa trwałe wartość 576.125,54 zł Pozycję stanowią rzeczowe aktywa trwałe na wartość 574.273,54 zł: wartość gruntu pod budowę Hospicjum stacjonarnego (nabycie 2019r) 514.537,00 zł, wartość (nabycie 2019r) samochodu CITROEN - 72.175,04 zł, wartość samochodu Fiat (darowizna 2020r) - wartość szac. 2.000,00 zł, nakłady na budowę Hospicjum stacjonarnego (poniesione w 2020r) 1.996,54 zł- stanowiące rozpoznanie najkorzystniejszej dokumentacji projektowej i wykonawstwa w innych zaprzyjaźnionych Hospicjach minus amortyzacja środków transportu w koszty 2020r. 16.435,04 zł (w tym 2.000,00 zł od otrzymanego nieodpłatnie). oraz należności długoterminowe z tytułu kaucji na wynajęcie lokalu 1.852,00 zł B. Aktywa obrotowe- wartość 190.695,87 zł z czego: środki pieniężne w banku i kasie 187.371,04 zł, koszty ubezpieczeń środków transportu i O.C. działalności leczniczej poniesione w 2020r. odnoszące się do roku 2021 -3.324,83 zł.

W PASYWACH: A. Kapitał (f.własny) kwota 742.124,15 zł, z tego: suma wyników z lat ubiegłych 680.721,83 zł, wynik finansowy z roku sprawozdawczego 61.402,32 zł Stowarzyszenie nie tworzy funduszu statutowego. Nie wystąpiły należne wpłaty na fundusz statutowy. Uzyskiwana corocznie nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na zapewnienie możliwości funkcjonowania w latach następnych. B. Zobowiązania krótkoterminowe 24.697,26 zł z tego: wobec dostawców 10.785,83 zł, z tytułu wynagrodzeń 4.735,43 zł, z tytułu podatków i ZUS 5.236,00 zł, kaucje pobrane za wypożyczony sprzęt medyczny 3.940,00 zł

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

Łącznie przychody wyniosły 238.061,71zł, z tego działalności statutowej 218.414,80 zł i z pozostałej działalności operacyjnej 19.646,91zł
1. przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 214.738,80 zł, Były to: środki ofiarowane przez podatników jako 1% podatku 131.623,32 zł, dotacje na dofinansowanie projektów związanych z dział. nieodpłatną 22.000,00 zł, darowizny od osób fizycznych, instytucji, organizacji i firm 61.115,48 zł, 2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej 3.676,00 zł: za praktyki studentów pielęgniarstwa 3.176,00 zł oraz odsprzedaż materiałów promocyjnych Stowarzyszenia 500,00 zł 3. Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 19.646,91 zł, z czego : dotacje i dofinansowania PUP w związku z COVID 13.636,39 zł, umorzenie składek ZUS w związku z COVID 2.720,52 zł, wartość darowizny samochodu otrzymanego od Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie 2.000,00 zł, otrzymane odszkodowanie powypadkowe 1.300,00 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Łącznie koszty wyniosły 176.659,39 zł na co składało się:

Koszty działalności statutowej 176.659,25 zł, z czego: 1. Koszty działalności nieodpłatnej 131.173,56 zł, 2. Koszty działalności statutowej odpłatnej 6.628,59 zł 3. Koszty ogólnego Zarządu 38.857,10 zł. Koszty te w układzie rodzajowym stanowiły: amortyzacja środków trwałych 16.435,04 zł, zużycie materiałów i energii 15.469,58 zł, zakup usług obcych 79.934,88 zł, wynagrodzenia + pochodne 62.793,05 zł, pozostałe 2.026,70 zł

Koszty finansowe 0,14 zł (odsetki w zapłacie faktur)

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Jednostka nie tworzy 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

W roku 2020 Stowarzyszenie uzyskało przychody z 1% podatku w wysokości 131.623,32 zł plus niewydatkowane z 2019r. 18.238,19 zł razem stanowiło to kwotę 149.861,51 zł. W roku 2020 wydatkowano z tej sumy na następujące cele: na finansowanie działalności statutowej nieodpłatnej 109.173,56 zł, na finansowanie kosztów ogólnego Zarządu 38.857,10 zł. Pozostały środki do wykorzystania w 2021r. w wysokości 1.830,78 zł

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

Nie występują.

Data sporządzenia: 2021-06-24

Data zatwierdzenia: 2021-09-30

Maria Koguciuk

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

Tadeusz Boniecki

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości