

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 tego typu i nieuwzględnionych w bilansie.

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 są i nie były udzielane żadne zaliczki, pożyczki i kredyty członkom zarządu i innych organów jednostki.

3. 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 użyczonemu 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 31.12.2022r. stan inwestycji rozpoczętej wynosi 9.238.839,37.

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 2022r.	Zmiany na		Stan na koniec 2022r.
			zwiększenie	zmniejszenie	

	Grunty	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotychczasowe umorzenie	502.039,90	0,00	0,00	502.039,90
	c) wartość netto				
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	435.917,98	0,00	0,00	435.917,98
1.	b) dotychczasowe umorzenie	372.559,18	9.274,09	0,00	381.833,27
	c) wartość netto	63.358,80	0,00	9.274,09	54.084,71
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	230.677,67	9.019,00	0,00	239.696,67
	b) dotychczasowe umorzenie				
	c) wartość netto	214.596,99	15.853,40	0,00	230.450,39
		16.080,68	0,00	15.853,40	9.246,28
	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 31.12.2022r.

Razem należności	123.140,15
- należności NFZ	123.140,15
- nadpłata składek ZUS	0,00
- zaliczki wobec dostawców	0,00

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2022r.

Razem zobowiązania	14.475,71
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	8.612,27
- rozliczenie zakupu usług	464,63
- zobowiązania wobec budżetów	5.398,81
w tym: składki ZUS	4.580,81

podatek CIT	15,00
podatek od wypłat płac	803,00

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2022 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2023r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2022r.

Razem środki pieniężne	5.417.783,05
- rachunki bankowe	5.273.681,62
w tym: rachunek podstawowy	310.580,88
rachunek dla 1%	363,17
rachunek Gościniec I	0,00
rachunek Gościniec II	131.964,31
rachunek lokacyjny Południowo-Mazowiecki BS	105.448,29
rachunki pomocnicze Południowo-Mazowiecki BS	161.306,13
rachunek BS pomocniczy	0,05
rachunek BS	0,14
rachunek USD	21,64
rachunek EUR	9.675,78
rachunek GBP	63,95
- gotówka w kasie	144.101,43

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	2.406.924,12
w tym: darowizny pieniężne	1.198.200,48
darowizny wg umów	17.679,55
dotacje	272.000,00
w tym Gminy Miasta Radomia	80.000,00
składki członkowskie	390,00
darowizny „1%”	658.376,05
darowizny rzeczowe	249.962,27
nawiązki	10.315,77
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca	672.221,19
Przychody operacyjne pozostałe	43,82

Pozostałe	43,82
Przychody finansowe	63.447,95
w tym: odsetki bankowe	63.447,95

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

343. a) realizację celów statutowych	437,27
- świadczenia pieniężne	0,00
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi	199.481,28
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami	141.865,99
- pozostałe koszty statutowe	2.090,00

311. b) koszty działalności gościńca **917,13**

- zużycie materiałów i energii	16.748,13
- usługi obce	25.035,07
- amortyzacja	4.963,33
- wynagrodzenia	222.000,00
- narzuty i świadczenia	43.170,60

5. c) koszty administracji **204,05**

- materiały i energia	3.331,02
- usługi obce	1.873,03
- podatki i opłaty	0,00
- pozostałe koszty	0,00

1. d) pozostałe koszty operacyjne **0,00**

- pozostałe koszty	0,00
--------------------	------

1. e) pozostałe koszty finansowe **93,20**

- pozostałe	93,20
-------------	-------

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

Środki pozyskane z tytułu darowizn 1,5% w roku 2022 wyniosły 658.376,05 PLN. Kwota 13.475, 00 została wydatkowana na cele statutowe Hospicjum związane z obsługą hospicjum domowego w roku 2022. Pozostała kwota 644.901,05 została przeznaczona na budowę budynku stacjonarnego 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 2022 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: 2023-03-20

Data zatwierdzenia: 2023-05-30

Maria Gregorek

Marek Kujawski
Maria Cygan
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