

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

Środki finansowe Hospicjum nie były wykorzystywane w żadnej formie przez członków organów Hospicjum (w tym z tytułu pożyczek i innych świadczeń).

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 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 niezakończoną inwestycję w obcym środku trwałym. Hospicjum kontynuuje budowę obiektu hospicyjnego stacjonarnego na gruncie przekazanym przez Gminę Skaryszew. Na dzień bilansowy 31.12.2023r. stan inwestycji rozpoczętej wynosi 11.103.232,65. Stan zaliczek na środki trwałe w budowie wynosi na 31.12.2023r. 24.755,72 PLN. Stan inwestycji długoterminowych na dzień wynosi 200.000,00 i stanowi go lokal mieszkalny otrzymany w zapisie testamentowym.

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 2023r.	Zmiany na		Stan na koniec 2023r.
			zwiększenie	zmniejszenie	

		502.039,90	88.695,00	0,00	590.734,90
	Grunty				
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotychczasowe umorzenie	502.039,90	0,00	0,00	590.734,90
	c) wartość netto				
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	435.917,98	108.445,50	0,00	544.363,48
1.	b) dotychczasowe umorzenie	381.833,27	17.973,21	0,00	399.806,48
	c) wartość netto	54.084,71	90.472,29	0,00	144.557,00
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	239.696,67	34.244,07	0,00	273.940,74
	b) dotychczasowe umorzenie				
		230.450,39	34.244,07	0,00	273.940,74
	c) wartość netto	9.246,28	0,00	9.246,28	0,00
	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 31.12.2023r.

Razem należności	215.244,29
- należności NFZ	213.263,83
- nadpłata składek ZUS	0,00
- zaliczki wobec dostawców	1.980,46

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2023r.

Razem zobowiązania	62.646,85
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	23.170,46
- zobowiązanie z tytułu pożyczki	22.102,43
- rozliczenie zakupu usług	13.227,65
- zobowiązania wobec budżetów	4.131,81

w tym:	składki ZUS	3.178,31
	podatek CIT	15,00
	podatek od wypłat płac	953,00

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2023 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2024r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2023r.

Razem środki pieniężne	6.491.927,43
- rachunki bankowe	6.221.228,24
w tym: rachunek podstawowy	474.263,69
rachunek dla 1,5%	9.902,74
rachunek Gościniec I	100,00
rachunek Gościniec II	146.589,82
rachunek lokacyjny Południowo-Mazowiecki BS	274,15
rachunki pomocnicze Południowo-Mazowiecki BS	274.322,49
rachunek BS pomocniczy	0,00
rachunek BS	0,14
rachunek USD	20,97
rachunek EUR	56.685,09
rachunek GBP	1.789,74
rachunek lokaty BS	1.064.319,85
rachunek lokaty BS	3.192.959,56
rachunek lokaty BS	1.000.000,00
- gotówka w kasie	270.699,19

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

Przychody statutowe	2.786.304,98
w tym: darowizny pieniężne	1.340.653,04
dotacje	280.000,00
w tym Gminy Miasta Radomia dotacja na dz.b.	105.000,00
Gmina Miasta Radomia dotacja na budowę hospicjum	15.000,00
Starostwo Powiatowe	160.000,00
składki członkowskie	355,00
darowizny „1,5%”	787.732,01

darowizny rzeczowe	80.481,18
nawiązki	5.438,75
kwesty i zbiórki publiczne	2.950,00
spadki i zapisy	288.695,00
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca	924.558,14
Przychody operacyjne pozostałe	12.590,00
Pozostałe	12.590,00
Przychody finansowe	238.091,99
w tym: odsetki bankowe	238.091,99

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

334. a) realizację celów statutowych	636,30
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi	238.945,95
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami	95.690,35
196. b) koszty działalności gościńca	535,09
- zużycie materiałów i energii	5.329,48
- usługi obce	17.140,68
- amortyzacja	16.266,83
- wynagrodzenia	132.000,00
- narzuty i świadczenia	25.631,10
- pozostałe koszty	167,00
44. c) koszty administracji	109,10
- materiały i energia	17.223,32
- usługi obce	25.362,78
- pozostałe koszty	1.523,00
1. d) pozostałe koszty operacyjne	462,27
- pozostałe koszty	462,27
3. e) pozostałe koszty finansowe	631,79
- odsetki od zobowiązań	22,09
- odsetki od pożyczki	1.735,68

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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Środki pozyskane z darowizn 1,5% w roku 2023 wyniosły 787.732,01 PLN. Cała kwota została przeznaczona i wydatkowana na budowę 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 2023 roku nie prowadziło żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami. Średnioroczny stan zatrudnienia w Stowarzyszeniu wyniósł – 1 etat. Zatrudniona przy realizacji zadań Gościńca Królowej Apostołów Pani Maria Cygan otrzymywała wynagrodzenie niższe niż 150% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.

Wynagrodzenia netto dr Maria Cygan przekazywała 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: 2024-03-31

Data zatwierdzenia: 2024-06-05

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