

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 31.12.2024r. stan inwestycji rozpoczętej wynosi 16.142.138,86. Stan zaliczek na środki trwałe w budowie wynosi na 31.12.2024r. 12.755,72 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 2024r.	Zmiany na		Stan na koniec 2024r.
			zwiększenie	zmniejszenie	

		590.734,90	0,00	0,00	590.734,90
	Grunty				
	a) wartość początkowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) dotychczasowe umorzenie	590.734,90	0,00	0,00	590.734,90
	c) wartość netto				
	Środki transportu				
	a) wartość początkowa	544.363,48	0,00	0,00	544.363,48
1.	b) dotychczasowe umorzenie	399.806,48	28.952,24	0,00	428.758,72
	c) wartość netto	144.557,00	0,00	28.952,24	115.604,76
	Inne środki trwałe				
	a) wartość początkowa	273.940,74	9.999,00	0,00	283.939,74
	b) dotychczasowe umorzenie				
		273.940,74	9.999,00	0,00	283.939,74
	c) wartość netto	0,00	0,00	0,00	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 31.12.2024r.

Razem należności	183.533,56
- należności NFZ	167.564,01
- nadpłata składek ZUS	0,00
- zaliczki wobec dostawców	15.969,55

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2024r.

Razem zobowiązania	114.578,18
- zobowiązania bieżące wobec dostawców	110.042,81
- zobowiązania wobec budżetów	4.535,37
w tym: składki ZUS	3.291,87
podatek CIT	0,50

podatek od wypłat płać

1.243,00

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2024 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2025r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2024r.

Razem środki pieniężne	4.925.415,43
- rachunki bankowe	4.762.738,62
w tym: rachunek podstawowy	36.110,80
rachunek dla 1,5%	0,00
rachunek Gościńiec II	0,57
rachunek lokacyjny Południowo-Mazowiecki BS	16.190,13
rachunki pomocnicze Południowo-Mazowiecki BS	328.624,75
rachunek BS	0,14
rachunek lokaty BS	1.038.775,58
rachunek lokaty BS	3.343.036,65
- gotówka w kasie	162.676,81

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	2.356.564,34
w tym: darowizny pieniężne	1.153.158,77
dotacje	280.000,00
w tym Gminy Miasta Radomia dotacja na dz.b.	120.000,00
Gmina Wolanów	20.000,00
Starostwo Powiatowe	140.000,00
składki członkowskie	400,00
darowizny „1,5%”	851.913,70
darowizny rzeczowe	67.219,26
nawiązki	3.872,61
spadki i zapisy	288.695,00
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca	1.034.214,91
Przychody operacyjne pozostałe	0,00
Przychody finansowe	269.115,21

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty poniesione na:

329. a) realizację celów statutowych	286,12	
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi		231.362,61
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami		95.971,06
- organizacja konferencji		1.952,45
205. b) koszty działalności gościńca	265,42	
- zużycie materiałów i energii		950,98
- usługi obce		8.806,14
- amortyzacja		25.689,10
- wynagrodzenia		144.000,00
- narzuty i świadczenia		25.819,20
26. c) koszty administracji	759,04	
- materiały i energia		2.231,56
- usługi obce		21.331,98
- pozostałe koszty		3.195,50
6. d) pozostałe koszty operacyjne	822,15	
- pozostałe koszty		6.822,15
1. e) pozostałe koszty finansowe	833,83	
- odsetki od zobowiązań		214,60
- odsetki od pożyczki		513,35
- różnice kursowe ujemne		105,88

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 2024 wyniosły 851.913,70 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 2024 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: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-05-30

Maria Gregorek

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

Marek Kujawski
Maria Cygan
Danuta Moniak

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