

**Stowarzyszenie Centrum Pomocy Niemedycznej Hospicjum Domowe
im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego
44-200 Rybnik, ul. Brudnioka 5**

(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2017

- W Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, jak również nie wystąpiły żadne zobowiązania dotyczące emerytur oraz zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.
- Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
 - Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

a) Środki trwałe

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty				0,00
2. budynki i budowle				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe	50 290,00	32 195,00		82 485,00
Razem:	50 290,00	32 195,00	0,00	82 485,00

b) Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle				0,00
2. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3. środki transportu				0,00
4. inne środki trwałe	50 290,00	32 195,00		82 485,00
Razem:	50 290,00	32 195,00	0,00	82 485,00

c) Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne					0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Aktywa finansowe - nie dotyczy				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:				
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	do powyżej 3 roku do 5 lat	do powyżej 5 lat	
Zobowiązania długoterminowe (razem)					
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	9 467,94				
1. z tytułu dostaw i usług	197,94				
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00				
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00				
4. inne	9 270,00				
Razem zobowiązania	9 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Zobowiązania płatne:				
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	do powyżej 5 lat	
Należności długoterminowe (razem)					
Należności krótkoterminowe, w tym:	10 303,80				
1. z tytułu dostaw i usług	0,00				
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	0,00				
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00				
4. inne	10 303,80				
Razem należności	10 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
1. Stan na początku roku	35 050,49
2. Zwiększenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
3. Zmniejszenia	-
z tego z tytułu:	
1)	
4. Stan na koniec roku (1+2-3)	35 050,49

7. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	80,00	80,00
z tego z tytułu:		
1) KOSZTY SĄDOWE	80,00	80,00
2)	-	-
3)	-	-
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	-	-
z tego z tytułu:		
1)	-	-
4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:		
z tego z tytułu:		
1)		

8. Informacjach o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	PLN
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:	70 193,10
a) dotacje, w tym:	0,00
- dotacje z budżetu państwa	0,00
- dotacje z budżetu gminy	0,00
- inne dotacje krajowe	0,00
- dotacje zagraniczne	0,00
b) darowizny od osób fizycznych	42 243,40
c) darowizny od osób prawnych	0,00
d) 1% podatku	0,00
e) zasiłki celowe	0,00
f) przychody ze zbiórek publicznych	27 793,70

g) inne przychody statutowe	0,00
h) składki członkowskie	156,00
i) inne	0,00
k) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
2. Pozostałe przychody	0,00
3. Przychody finansowe	93,67
Razem przychody (1+2+3)	70 286,77

9. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	PLN
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	70 328,54
a) Zużycie materiałów i energii	52 941,39
b) Usługi obce	17 387,15
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	
2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:	0,00
a) Zużycie materiałów i energii	0,00
b) Usługi obce	0,00
c) Podatki i opłaty	0,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	0,00
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
4. Koszty działalności gospodarczej	0,00
5. Koszty ogólnego zarządu	10 175,42
a) Zużycie materiałów i energii	2 447,37
b) Usługi obce	7 585,64
c) Podatki i opłaty	70,00
d) Wynagrodzenia	0,00
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00
f) Amortyzacja	0,00
g) Pozostałe	72,41
6. Pozostałe koszty	1 817,02
7. Koszty finansowe	11,84
Razem koszty (1+2+3+4+5+6+7)	82 332,82

Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

10.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym wg etatu	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
	1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	-	-
	a)	-	-
	b)	-	-
	2. Pracownicy administracyjno-biurowi	-	-
	3. Razem zatrudnienie (1+2)	-	-

11. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

Wyszczególnienie	PLN
1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:	-
a) Wynagrodzenia zasadnicze	-
b) Nagrody	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia (odprawy, ekwiwalenty)	-
2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji za pełnione funkcje	-
a) Wynagrodzenia zasadnicze	-
b) Nagrody	-
c) Premie	-
d) Inne świadczenia	-
3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło	-
4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)	-

12. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - nie dotyczy

13. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Nazwa banku	Kwota
BGŻ BNP PARIBAS S.A.	33 541,75
Razem:	33 541,75

14. Informacja o posiadanych obligacjach – NIE DOTYCZY

15. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - nie występują

16. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych - nie wystąpiły

Wyszczególnienie	Cena zakupu	Przeznaczenie
Nabyte nieruchomości		
Nabyte środki trwałe		

17. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania

18. Wyjaśnienie różnic pomiędzy wynikiem finansowym i bilansowym

Przychody bilansowe:	70 286,77 zł
	- zł
Przychody podatkowe:	70 286,77 zł
Koszty bilansowe:	82 332,82 zł
- koszty realizacji zadań statutowych- działalność nieodpłatna (nie poniesione w celu osiągnięcia przychodu)	
- składka członkowska na rzecz organizacji , do których przynależność nie jest obowiązkowa	- zł
- koszty adm. sfinansowane dotacją	- zł
- koszty adm. sfinansowane składkami członkowskimi	
- koszty lat ubiegłych	
- wpłaty PFRON	- zł
- umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia nie wypłacone	- zł
- niezapłacone składki do ZUS	- zł
+ wynagrodzenia zapłacone w 2016 a dotyczące roku 2015	- zł
+ zapłacone składki ZUS w 2016 roku dot. 2015 roku	- zł
- odsetki budżetowe	- zł
- inne	- zł
Koszty uzyskania przychodu:	82 332,82 zł
Dochód podatkowy:	-12 046,05 zł

19. Wydatkowanie 1% - w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie wydatkowało ze środków pochodzących z 1% podatku kwotę 25 352,09 zł na następujące cele: sprzęt rehabilitacyjny, środki higieniczne i pielęgnacyjne, lekarstwa.



Beata Forajter
Sporządził

Rybnik dn. 18.04.2018
Miejscowość i data

PREZES HOSPICIUM DOMOWEGO
Im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego
w Rybniku

Katarzyna Lechowicz

CZŁONEK ZARZĄDU
HOSPICIUM DOMOWEGO
Im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego
w Rybniku

Zatwierdził

BIURO RACHUNKOWE
Beata Forajter
44-200 Rybnik, ul. Zamysłowska 21
tel 32 42 63 205, 501 595 504
NIP 642-002-48-84, REGON 271962358

Beata Forajter
Katarzyna Lechowicz

