

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

kwota zobowiązań 121757,47

gwarancje, poręczenia , zobowiązania warunkowe nie występują

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

I. Aktywa trwałe:

Stowarzyszenie jest w posiadaniu majątku trwałego zakupionego z własnych środków i otrzymanych w formie darowizny. Sa to grunty, budynek administracyjno - gospodarczy, maszyny i aparaty ogólnego stosowania, środki transportu, narzędzia i przyrządy. Stan środków trwałych i umorzeń na początek i na koniec roku przedstawia się następująco:

- Środki trwałe brutto:	493536,61	497216,61
- Umorzenie:	177185,93	217370,95
- Wartość netto środków trwałych:	316350,68	279845,66.

Zwiększenia stanu środków trwałych z tytułu darowizny koncentratora tlenu o wartości 3680,00 zł. Wartość rocznego umorzenia wynosi 40185,02zł. Grunty nie podlegają odpisom amortyzacyjnym ani umorzeniowiom.

Aktywa obrotowe:

Majątek obrotowy Stowarzyszenia stanowią:

1. należności krótkoterminowe z tytułu:

- wykonywanych świadczeń medycznych dla NFZ 94740,00 zł,
- wpłacona kaucja za butle z wodą źródlaną dla firmy Nestle Waters Dar Natury Warszawa 154 zł

2. Środki pieniężne w kwocie 567993,33 w tym:

- środki pieniężne w kasie 323,05 zł
- środki pieniężne na rachunku bieżącym 117670,28 zł
- środki pieniężne na rachunku lokat negocjonowanych 450000,00zł.

II. Pasywa bilansu

I. Kapitał (fundusz) własny:

Kapitały (fundusze) własne Stowarzyszenia obejmują:

- fundusz statutowy

-wynik finansowy netto za rok obrotowy

1. Fundusz statutowy jest odzwierciedleniem majątku Stowarzyszenia, a mianowicie:

-grunty o wartości 18000zł

-budynek garaży przekazany nieodpłatnie przez Urząd Miasta Lubartów o wartości 26600 zł.

Fundusz corocznie ulega zmniejszeniu o dokonany odpis amortyzacyjny budynku. Stan funduszu statutowego na koniec roku obrotowego wynosi 42050,71 zł.

2. Wynik finansowy brutto na działalności statutowej Stowarzyszenia za rok 2014 wynosi 767913,60 zł. Wynik został pomniejszony o zapłacony podatek dochodowy (CIT) -76 zł- od składki członkowskiej wpłaconej do Związku Stowarzyszeń Forum Hospicjów Polskich w Krakowie. Wynik finansowy netto - nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 767837,60zł.

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia oraz zobowiązania warunkowe nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe- bieżące w kwocie 121757,47zł to zobowiązania z tytułu:

-rozrachunki z dostawcami 8382,02zł

-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 74783,50zł

-zobowiązania wobec budżetu : ZUS 30700,16zł i Urząd Skarbowy 6859,00zł

oraz inne rozrachunki dotyczące potrąconych składek na ubezpieczenie grupowe pracowników w PZU i na Izbę Pielęgniarską - 1032,79 zł.

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 11087,21 zł jest to wartość niezamortyzowanych darowanych środków trwałych.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

I. Struktura zrealizowanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Działalność statutowa ogółem w tym: 2249474,66

-kontrakt NFZ O/Lublin	1042072,00
-składki członkowskie	2070,00
-darowizny	47806,37
-wpłaty 1 % podatku	180687,32
-zbiórki publiczne	31301,75
-dotacje	25000,00
-nadwyżka przych. nad kosztami z ub roku	920537,22

2. Pozostałe przychody ogółem w tym: 24017,59

-pozostałe przychody operacyjne	9733,91
-przychody finansowe - odsetki	14283,68

Łącznie przychody 2273492,25.

II Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - nie wystąpiły.

III Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto.

Na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatku od osób prawnych (Dz.U z 2011 Nr 74 poz 397 z późniejszymi zmianami) dochód jest wolny od podatku dochodowego - dochód przeznaczony na cele statutowe. Stowarzyszenie zapłaciło podatek dochodowy w kwocie 76 zł od składki członkowskiej wpłaconej do Związku Stowarzyszeń Forum Hospicjów polskich w Krakowie.

IV Aktualizacja wartości aktywów nie występuje.

6) informacje o strukturze kosztów

I. Koszty według rodzaju przedstawiają się następująco:

1. Koszty razem 1444017,55

z tego

- zużycie materiałów i energii 142963,81
- usługi obce 101132,9
- wynagrodzenia 1026435,28
- składki na ubezpiecz. społ i inne świadczenia 145089,61
- wydatki finansowane dotacją 25000
- podatki im opłaty 587,45
- pozostałe koszty 2808,50

2. Koszty administracyjne 61561,10

z tego:

- amortyzacja 39519,98
- zużycie materiałów i energii 12346,51
- usługi obce 5370,46
- podatki i opłaty 473,5
- pozostałe koszty 3850,65

Ogółem koszty 1505578,65zł.

II. Informacje o zyskach i stratach - nie wystąpiły

III. Aktualizacja wartości aktywów - nie występuje.

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

1. Informacje o znaczących zdarzeniach roku bilansowego ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionym w bilansie i rachunku wyników - nie wystąpiły.

3. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Stowarzyszenia - nie wystąpiły.

Data sporządzenia: 2015-03-10

Data zatwierdzenia:

Krystyna Jaworska

Waldemar Kijek - prezes zarządu
ks. kan. Andrzej Majchrzak - wiceprezes zarządu
Michał Filipowicz - członek zarządu
Krzysztof Wiącek - członek zarządu
Maria Wilkowicz - członek zarządu

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