

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 117 905,08

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. Są 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:

	2014	2015
- środki trwałe brutto:	497 216,61	497 216,61
- umorzenie:	217 370,95	243 837,58
- wartość netto środków trwałych:	279 845,66	253 379,03

Wartość rocznego umorzenia wynosi 26 466, 63 zł. Grunty nie podlegają odpisom amortyzacyjnym ani umorzeniowym.

Aktywa obrotowe:

Majątek obrotowy Stowarzyszenia stanowią:

1. należności krótkoterminowe z tytułu:

- wykonywanych świadczeń medycznych dla NFZ i dodatki do wynagrodzeń z umów o pracę i umowy zlecenia 102 902,32 zł

- wpłacona kaucja za butle z wodą źródlaną dla firmy Nestle Waters, Dar Natury Warszawa 154,00 zł

2. Środki pieniężne w kwocie 353 838,28 zł w tym:

- środki pieniężne w kasie "0",

- środki pieniężne na rachunku bieżącym 113 838,28 zł

- środki pieniężne na rachunku lokat negocjowanych 240 000,00 zł

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 18 000,00 zł

- budynek garaży przekazany nieodpłatnie przez Urząd Miasta Lubartów o wartości 26 600,00 zł

Fundusz corocznie ulega zmniejszeniu o dokonany odpis amortyzacyjny budynku. Stan funduszu statutowego na koniec roku obrotowego wynosi 41 385,67 zł

2. Wynik finansowy brutto na działalności statutowej Stowarzyszenia za rok 2015 wynosi 547 639,85 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 na kosztach wynosi 547 563,85 zł.

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia oraz zobowiązania warunkowe nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe- bieżące w kwocie 117 905,08 zł to zobowiązania z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami 10422,76 zł

- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 71877,93 zł

- zobowiązania wobec budżetu: ZUS 27589,81 i Urząd Skarbowy 7029 zł

oraz inne rozrachunki dotyczące potrąconych składek na ubezpieczenie grupowe pracowników w PZU i na Izbę Pielęgniarską- 985,58 zł

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 5027,69 jest to wartość niezamortyzowanych darowanych środków trwałych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 1608,66 zł dotyczą zakupionych na raty w miesiącu sierpniu 2011 r. telefonów komórkowych w sieci Orange Polska S. A. Warszawa. Zobowiązanie spłacone jest łącznie z bieżącą fakturą za usługi telekomunikacyjne.

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

I Struktura zrealizowanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Działalność statutowa ogółem w tym: 2 207 819,59 zł

- kontrakt NFZ O/Lublin	1 123 811,72 zł
-składki członkowskie	2660,00 zł
- darowizny	51 330,88 zł
-wpłaty 1 % podatku	209 376,70 zł
- zbiórki publiczne	2 802,69 zł
- dotacje	30 000,00 zł
- nadwyżka przych. nad kosztami z ub roku	767 837,60 zł
- zasądzona kwota do SM	20 000,00 zł

2. Pozostałe przychody ogółem w tym: 17 211,46 zł

- pozostałe przychody (operacyjne)	9 069,13 zł
- przychody finansowe (odsetki)	8 142,33 zł

łącznie przychody 2 225 031,05 zł

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 podatawę 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	1 638 428,25 zł
z tego	
- zużycie materiałów i energii	192 034,91 zł
- usługi obce	122 946,81 zł
- wynagrodzenia	1 125 031, 68 zł
- składki na ubezpiec. społ i inne świadczenia	165 401, 26 zł
- wydatki finansowane dotacją	30 000,00 zł
podatki i opłaty	232,20 zł
- pozostałe koszty	2 781, 39 zł
2. Koszty administracyjne	38 962,95 zł
z tego:	
- amortyzacja	25 801,59 zł
- zużycie materiałów i energii	10 252,75 zł
- usługi obce	2 311,07 zł
podatki i opłaty	400,00 zł
- pozostałe koszty	197,54 zł
Ogółem koszty	1 677 391,20 zł

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:2016-03-10

Data zatwierdzenia:2016-04-24

Krystyna Jaworska

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