

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,

2016 rok

kwota zobowiązań 131 553,31 zł

gwarancje, poręczenia, zobowiązania warunkowe nie występują

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

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:

	2015 rok	2016 rok
- środki trwałe	497 216,61 zł	453 071,61 zł
- umorzenie	243 837,58 zł	215 751, 41 zł
- wartość netto środków trwałych	253 379,03 zł	237 320,20 zł

Wartość rocznego umorzenia umorzenia wynosi 16 058,83 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- 121 443,88 zł.

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

2. Środki pieniężne w kwocie 282 016,12 zł w tym:

- środki pieniężne w kasie - 0 zł
- środki pieniężne na rachunku bieżącym 127 016,12 zł
- środki pieniężne na rachunku lokat negocjowanych 155 000,00 zł

PASYWA BILANSU

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 40 720,63 zł.

2. Wynik finansowy brutto na działalności statutowej Stowarzyszenia za rok 2016 wynosi 467 884,19 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 467 808,19 zł

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia oraz zobowiązania warunkowe nie występują.

Zobowiązania krótkoterminowe - bieżące w kwocie 131 553,31 zł to zobowiązania z tytułu:

- rozrachunki z dostawcami 14 234,56 zł
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 75 300,57 zł
- zobowiązania wobec budżetu: ZUS 33 888,62 zł i Urząd Skarbowy 7 157,00 zł

oraz inne rozrachunki dotyczące potrąconych składek na ubezpieczenie grupowe pracowników w PZU i na Izbę Pielęgniarską- 972,56 zł

4. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 2 958, 25 zł jest to wartość niezamortyzowanych darowanych środków trwałych.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w kwocie 2 106,18 zł dotyczą zakupionych na raty w miesiącu sierpniu 2015 roku telefonów komórkowych sieci Orange Polska S. A. Warszawa, w 2016 roku komputera laptopa także w sieci Orange. 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 ststutowa w tym	2 139 628,10 zł
- kontrakt z NFZ O/Lublin	1 238 990,32 zł
- składki członkowskie	1 900,00 zł
- darowizny	75 225,82 zł
- wpłaty z 1 % podatku	224 193,53 zł
- zbiórki publiczne	21 754,58 zł
- dotacje	30 000,00 zł
- nadwyżka przychodów nad kosztami z ub roku	547 563,85 zł
- zasądzona kwota do SM	-
2. Pozostałe przychody ogółem w tym:	19 698,12 zł
- pozostałe przychody (operacyjne)	15 609,44 zł
-przychody finasowe (odsetki)	4 088,68 zł
Łącznie przychody	2 159 326,22 zł

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

II 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 2014 poz. 881 z póź. zm.)dochód jest wolny od podatku dochodowego- dochód przeznaczony na cele statutowe.

Stowarzyszenie zapłaciło podatek dochodowy w kwocie 76,00 zł od składki członkowskiej wpłaconej do Związku Stowarzyszeń Forum Hospicjów Polskich w Krakowie.

IV Aktualizacja wartości aktywów- nie występuje

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty według rodzaju przedstawiają się następująco

1. Koszty razem	1 660 394,93 zł
z tego	
- zużycie materiałów i energii	144 448,32 zł
- usługi obce	128 929,51 zł
- wynagrodzenia	1 178 764,46 zł
- składki na ubezpiec. społ. i inne świadczenia	175 217,62 zł
- wydatki finansowane dotacją	30 000,00 zł
- podatki i opłaty	245,15 zł
- pozostałe koszty	2 789,87 zł
2. Koszty administracyjne	31 046,63 zł
z tego:	
- amortyzacja	15 393,79 zł
- zużycie materiałów i energii	10 160,34 zł
- usługi obce	3 556,07 zł
- podatki i opłaty	417,00 zł
- pozostałe koszty	1 519,43 zł
- koszty finansowe	0,47 zł
- OGOŁEM KOSZTY	1 691 442,03 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:2017-06-01

Data zatwierdzenia:2017-06-07

Krystyna Jaworska

Waldemar Kijek- Prezes Zarządu
ks. kan. Andrzej Jużko- Wiceprezes Zarządu
Michał Filipowicz- Członek Zarządu
Jadwiga Olko- 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