

# Stowarzyszenie "Hospicjum im. Piotra Króla"

## Informacja dodatkowa za 2017 r.

1

| a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów |  |
|--|--|
| Wyszczególnienie                             | Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości |
| środki pieniężne, pozostałe aktywa finansowe | wg wartości nominalnej                                     |
| należności i zobowiązania                    | w kwocie wymagalnej zapłaty                                |
| fundusze                                     | wg wartości nominalnej                                     |

1

| b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik |                  |   |
|--|------------------|---|
| Wyszczególnienie zmiany  | Przyczyny zmiany | Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami |
|  |                  | 0,00  |

1

| c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| Wyszczególnienie zdarzeń  | Kwota w złotych | Nie uwzględniono w |
|   |                 | Bilansie           |
|   |                 | Rachunku wyników   |

2

| a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe                |                                  |              |             |                 |             |                                |
|--|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody   | Przemieszczenia | Rozchody    | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               | 8 059,97                         |              |             |                 |             | 8 059,97                       |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                  |              |             |                 |             | 0,00                           |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       |                                  |              |             |                 |             | 0,00                           |
| 4. środki transportu                                     |                                  |              |             |                 |             | 0,00                           |
| 5. inne środki trwałe                                    | 8 059,97                         | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 8 059,97                       |
| <b>Razem</b>   | <b>8 059,97</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8 059,97</b>                |

2

| b. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie |                                  |              |                   |                 |             |                                |
|---|----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego             | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody         | Przemieszczenia | Rozchody    | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. środki trwałe w budowie                          | 1 163 439,67                     |              | 205 405,20        |                 |             | 1 368 844,87                   |
| <b>Razem</b>  | <b>1 163 439,67</b>              | <b>0,00</b>  | <b>205 405,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 368 844,87</b>            |

| c. Umożnienie środków trwałych - amortyzacja             |                                  |              |                    |                  |              |                                |  |
|--|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | Stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)               |                                  |              |                    |                  |              |                                |  |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                  |              |                    |                  |              |                                |  |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                       |                                  |              |                    |                  |              |                                |  |
| 4. środki transportu                                     |                                  |              |                    |                  |              |                                |  |
| 5. inne środki trwałe                                    |                                  |              |                    |                  |              |                                |  |
| Razem  | 0,00                             |              | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 8 059,97                       | 8 059,97                                 |

| d. Grunty użytkowane wieczysto |                                  |                     |              |                                |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| Powierzchnia m2                | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| Wartość                        | 14 838,00                        |                     |              | 14 838,00                      |
|                                | 325 562,42                       |                     |              | 325 562,42                     |

| e. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy |                                  |                     |              |                                |
|---|----------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)                      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|   |                                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej        |                                  |                     |              | 0,00                           |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny                              |                                  |                     |              | 0,00                           |
| 4. środki transportu  |                                  |                     |              | 0,00                           |
| 5. inne środki trwałe   |                                  |                     |              | 0,00                           |
| Razem   | 0,00                             | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |

| f. Wartości niematerialne i prawne      |                                  |           |         |                                |
|---|----------------------------------|-----------|---------|--------------------------------|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Stan na początek roku obrotowego | Przychody | Rezerwy | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. inne wartości niematerialne i prawne | 3 100,00                         | 0,00      | 0,00    | 3 100,00                       |
| Razem                                   | 3 100,00                         | 0,00      | 0,00    | 3 100,00                       |

| g. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja |                                  |                    |                  |              |                                |  |
|---|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------------|--|
| Nazwa grupy składników majątku trwałego                         | Stan na początek roku obrotowego | Amortyzacja za rok | Inne zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego | Stan na początek roku obrotowego (netto) |
| 1. inne wartości niematerialne i prawne                         | 3 100,00                         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 3 100,00                       | 0,00                                     |
| Razem   | 3 100,00                         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 3 100,00                       | 0,00                                     |

2

| h. Inwestycje długoterminowe            | Stan na początek roku obrotowego |      | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |      |
|---|----------------------------------|------|---------------------|--------------|--------------------------------|------|
|   |                                  |      | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |      |
| 1. Nieruchomości                        |                                  |      |                     |              |                                | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne      |                                  |      |                     |              |                                | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe      |                                  |      |                     |              |                                | 0,00 |
| a. udziały i akcje                      |                                  |      |                     |              |                                | 0,00 |
| b. inne papiery wartościowe             |                                  |      |                     |              |                                | 0,00 |
| c. udzielone pożyczki                   |                                  |      |                     |              |                                | 0,00 |
| d. inne długoterminowe aktywa finansowe |                                  |      |                     |              |                                | 0,00 |
| 4. Inne długoterminowe inwestycje       |                                  |      |                     |              |                                | 0,00 |
| Razem                                   |                                  | 0,00 |                     |              |                                | 0,00 |

2

| i. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | do 1 roku                |                        | okres wymagalności powyżej 1 roku |                        | Razem                    |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|  |                          |                        |                                   |                        |                          |                        |
| Należności z tytułu  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego          | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. dostaw i usług  |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. podatków  |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 3. środków od ZUS  |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 4. wynagrodzeń   |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. dochodzone na drodze sądowej  |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. innych należności   |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| Razem  | 0,00                     |                        | 0,00                              |                        | 0,00                     | 0,00                   |

2

| j. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty | do 1 roku                |                        | okres wymagalności powyżej 1 roku |                        | Razem                    |                        |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
|  |                          |                        |                                   |                        |                          |                        |
| Zobowiązania z tytułu  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego          | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. kredytów i pożyczek   |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. dostaw i usług  | 10 864,28                | 39 209,42              |                                   |                        | 10 864,28                | 39 209,42              |
| 3. podatków  |                          |                        | 354,00                            |                        | 0,00                     | 354,00                 |
| 4. ubezpieczeń społecznych   |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 5. wynagrodzeń   |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 6. zobowiązań wekslowych   |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 7. innych zobowiązań   |                          |                        |                                   |                        | 0,00                     | 0,00                   |
| Razem  | 10 864,28                | 39 563,42              |                                   |                        | 10 864,28                | 39 563,42              |

| k. Rozliczenia międzyokresowe czynna i bierna                   |                          | stan na                |      |
|---|--------------------------|------------------------|------|
| Tytuły  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |      |
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00                     |                        | 0,00 |
| a. opłacone z góry czyższe z tytułu wynajmowania pomieszczeń    |                          |                        |      |
| b. opłacone z góry renumeracji cząści i innych publikacji       |                          |                        |      |
| c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe            |                          |                        |      |
| d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów               |                          |                        |      |
| 2. Ogółem bierna rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: | 0,00                     |                        | 0,00 |
| a. inne bierna rozliczenia międzyokresowe kosztów               |                          |                        |      |

| l. Rozliczenia międzyokresowe przychodów                               |                          | stan na                |              |
|--|--------------------------|------------------------|--------------|
| Tytuły   | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |              |
| 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) | 1 791 883,31             |                        | 2 326 489,58 |
| nadwyżka przychodów nad kosztami z 2016r.                              | 1 791 883,31             |                        | 1 791 883,31 |
| nadwyżka przychodów nad kosztami z 2017r.                              | 0,00                     |                        | 534 606,27   |

| j. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych |  | Rok bieżący |  | Rok ubiegły |      |
|---|--|-------------|--|-------------|------|
| Wyszczególnienie                                  |  |             |  |             |      |
| Zyski nadzwyczajne - losowe                       |  |             |  |             |      |
| Zyski nadzwyczajne - pozostałe                    |  |             |  |             |      |
| Suma  |  | 0,00        |  |             | 0,00 |
| Straty nadzwyczajne - losowe                      |  |             |  |             |      |
| Straty nadzwyczajne - pozostałe                   |  |             |  |             |      |
| Suma  |  | 0,00        |  |             | 0,00 |

|   |  |
|---|--|
| k. Zatrudnienie i wynagrodzenia                     |  |
| Wyszczególnienie<br>(z podziałem na g/lup/zawodowe) | Przebiegłe<br>zatrudnienie w roku<br>płaca |
|   |  |
| Ogółem  | 0,00                                       |

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

|  |             |
|--|-------------|
| l. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) | W           |
| Wyszczególnienie   |             |
| Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie  | Liczba osób |
|  | 0           |

1



## a. Informacje o strukturze kosztów

|  |           |
|--|-----------|
| Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego | 13 619,02 |
| świadczenia pieniężne:   | 0,00      |
| świadczenia niepieniężne:  |           |
| - świadczenia niepieniężne:  | 13 619,02 |
| Budżet i kosztorys   | 15 134,78 |
| Edukacja i Wolontariat   | 4 000,00  |
| Pola Nadziei   | 1 553,24  |
| 1% CPP   | 2 931,00  |
| Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego    | 0,00      |
| świadczenia pieniężne:   | 0,00      |
| świadczenia niepieniężne:  | 0,00      |
| Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych                              | 41 604,72 |
| świadczenia pieniężne  | 0,00      |
| (wyśczerpieniemi)  |           |
| świadczenia niepieniężne   | 41 604,72 |
| Kolport Głosy dla Hospicjów  | 18 454,83 |
| Bog Nadziei  | 23 149,89 |
| Koszty administracyjne:  | 0,00      |
| - zużycie materiałów i energii   |           |
| - usługi obce  |           |
| - podatki i opłaty   |           |
| - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia            |           |
| - amortyzacja  |           |
| - pozostałe koszty   |           |

|  |      |
|--|------|
| <b>b. Pozostałe koszty</b>   | 0,00 |
| wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych  |      |
| wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego |      |
| Inne   |      |

|  |          |
|--|----------|
| <b>c. Koszty finansowe</b>   | 9 714,40 |
| Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe |          |
| Odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji |          |
| Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych                |          |
| Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań   |          |
| Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy                          |          |
| Inne koszty finansowe  | 9 714,40 |

**a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego**

| Wyszczególnienie                           | Fundusz   |                       |
|--|-----------|-----------------------|
|  | statutowy | z aktualizacji wyceny |
| <b>1. Stan na początek roku obrotowego</b> |           |                       |
| a. zwiększenia                             | 0,00      | 0,00                  |
| - z zysku                                  |           |                       |
| - inne                                     |           |                       |
| b. zmniejszenia                            | 0,00      | 0,00                  |
| - pokrycie straty                          |           |                       |
| - inne                                     |           |                       |
| <b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b> | 0,00      | 0,00                  |

Handwritten signature and initials.



## b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

| Wynik na działalności statutowej<br>w tym: | 534 606,27 |
|--|------------|
| działalność obrotowa                       |            |
| działalność obrotowa - przychody           | 460 328,54 |
| działalność obrotowa - koszty              |            |
| działalność gospodarcza                    | 65 277,73  |
|  |            |
|  |            |
|  |            |
|  |            |
|  |            |

## Zobowiązania związane z działalnością statutową:

| tytuły               | stan na<br>początek roku<br>obrotowego | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|----------------------|--|--------------------------------------|
| 1. gwarancje         |  |                                      |
| 2. poręczenia        |  |                                      |
| 3. kaucje i wadium   |  |                                      |
| 4. inne zobowiązania |  |                                      |
| Razem                | 0,00                                   | 0,00                                 |

