

## Stowarzyszenie "Hospicjum im. Piotra Króla"

### Informacja dodatkowa za 2019 r.

1	<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	środki pieniężne, pozostałe aktywa finansowe	wg wartości nominalnej
	nałożności i zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty
	fundusze	wg wartości nominalnej

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

1	<b>c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych</b>			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe</b>						
	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						0.00
	<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>b. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie</b>						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. środki trwałe w budowie	1,459,269.42		225,693.22			1,684,962.64
	<b>Razem</b>	<b>1,459,269.42</b>	<b>0.00</b>	<b>225,693.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,684,962.64</b>

2

c. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na	Stan na
							początek roku obrotowego (netto)	koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0.00	8,059.97	8,059.97
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0.00	0.00	0.00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0.00	0.00	0.00
4. środki transportu						0.00	0.00	0.00
5. inne środki trwałe						0.00	0.00	0.00
<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,059.97</b>	<b>8,059.97</b>

2

d. Grunty użytkowane wieczyste				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2	14,838.00			14,838.00
Wartość	325,562.42			325,562.42

2

e. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0.00
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
<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2

f. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku
				obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3,100.00	1,500.00		4,600.00
<b>Razem</b>	<b>3,100.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>

2

g. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na	Stan na
						początek roku obrotowego (netto)	koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	3,100.00	1,500.00			4,600.00	0.00	0.00
<b>Razem</b>	<b>3,100.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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
<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2

## I. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług		2,300.00			2,300.00	2,200.00
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
<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,300.00</b>	<b>2,200.00</b>

2

## I. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	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	17.28	8.64			17.28	8.64
3. podatków	269.00	126.00			269.00	126.00
4. ubezpieczeń społecznych	0.00	170.73			0.00	170.73
5. wynagrodzeń					0.00	0.00
6. zobowiązań wekslowych					0.00	0.00
7. innych zobowiązań					0.00	0.00
<b>Razem</b>	<b>286.28</b>	<b>305.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286.28</b>	<b>305.37</b>

2

k. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00	0.00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0.00	0.00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

l. Zysk/strata netto		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Zysk netto	2,792,311.95	3,286,963.20
zysk z lat 2012-2018	2,792,311.95	2,792,311.95
zysk z roku 2019	0.00	494,651.25

2

j. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0.00	0.00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0.00	0.00

2

k. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	n/d
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

2

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

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>547,103.49</b>
Składki brutto określone statutem	5,592.20
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	444,416.59
darowizny	274,364.30
nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe	1,500.00
dotacje	8,000.00
przychody z 1% OPP	86,329.60
pozostałe przychody	74,222.69
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>97,094.70</b>
Koncert Głosy dla hospicjów	57,181.80
Bieg Nadziei	39,912.90

3

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>0.00</b>
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

3

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>9,961.56</b>
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	9,883.49
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	78.07

4

## a. Informacje o strukturze kosztów

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>23,060.49</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0.00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>23,060.49</i>
Budowa hospicjum	7,448.61
Edukacja i Wolontariat	8,000.00
Pola Nadziei	3,818.42
Bieg Nadziei	
1% OPP	3,793.46
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pomocy publicznej</b>	<b>0.00</b>
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0.00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0.00</i>
<b>Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>38,150.31</b>
<i>świadczenia pieniężne</i>	<i>0.00</i>
<i>(wyszczególnienie)</i>	
<i>świadczenia niepieniężne</i>	<i>38,150.31</i>
Koncert Głosy dla hospicjów	14,721.80
Bieg Nadziei	23,428.51
<b>Koszty administracyjne:</b>	<b>0.00</b>
- zużycie materiałów i energii	
- usługi obce	
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	

4

<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0.00</b>
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	

4

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>51.00</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	51
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5

**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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



5

## b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	494,651.25
w tym:	
działalność nieodpłatna pożytku publ.	434,501.74
działalność odpłatna pożytku publ.	
działalność gospodarcza	60,149.51

6

## Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>