

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"

46-220 Byczyna, ul. Paruszwowska 2  
NIP 7511647634, Regon 532404638  
B.S. Namysłów 39 8890 1040 0005 6052 2005 0001  
tel. 077/413 43 38 (2)

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie

Informacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej:

1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
Wartości niematerialne i prawne	Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
wycena następuje zgodnie z ustawą o rachunkowości	

2. Uzupełniająco dane o aktywach i pasywach:  
zmiany w aktywach trwałych (środkach trwałych), ich stan na początek roku obrotowego według grup, zmniejszenie, zwiększenie i stan na koniec roku oraz wartość umorzeń(amortyzacji).

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe- Stowarzyszenie						
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)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 000,00					100 000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu	72 094,60					72 094,60
5. inne środki trwałe	78 250,61					78 250,61
<b>Razem</b>	<b>250 345,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 345,21</b>

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja – Stowarzyszenie								
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)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 999,84		2 499,96			12 499,80	90 000,16	87 500,20
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu	72 094,60		0,00			72 094,60	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	54 483,37		9 690,50			64 173,87	24 767,24	15 076,74

Razem	136 577,81	0,00	12 190,46	0,00	0,00	148 768,27	114 767,40	102 576,94
-------	------------	------	-----------	------	------	------------	------------	------------

Stowarzyszenie w roku 2010 rozpoczęło inwestycję – budowa Hospicjum Stacjonarnego w Smardach Górnych, którą kontynuowało w roku 2014

<b>c. Inwestycje długoterminowe- Stowarzyszenie-Budowa Hospicjum Stacjonarnego</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	1 003 681,88	234 241,20		<b>1 237 923,20</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
a. udziały i akcje				<b>0,00</b>
b. inne papiery wartościowe				<b>0,00</b>
c. udzielone pożyczki				<b>0,00</b>
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
4. Inne długoterminowe inwestycje				<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>1 003 681,88</b>	<b>234 241,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 923,20</b>

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

Należności krótkoterminowe Stowarzyszenia wynoszą 1 501,09, natomiast należności NZOZ Hospicjum Domowe wynoszą: 42 131,15 zł z czego 41 505,00zł to kwota za usługi w ramach kontraktu z NFZ Opole

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. podatków					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. środków od ZUS					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. wynagrodzeń					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5. dochodzone na drodze sądowej					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6. innych należności	<b>39 550,32</b>	<b>43 632,24</b>			<b>39 550,32</b>	<b>43 632,24</b>
<b>Razem</b>	<b>39 550,32</b>	<b>43 632,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 550,32</b>	<b>43 632,24</b>

**g. 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			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. kredytów i pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. dostaw i usług</b>	<b>10 574,47</b>	<b>8 449,90</b>			<b>10 574,47</b>	<b>8 449,90</b>
Stowarzyszenie	6 694,04	7 054,07			6 694,04	7 054,07
NZOZ Hospicjum Domowe	3 880,43	1 395,83			3 880,43	1 395,83
<b>3. podatków w tym:</b>	<b>1 859,00</b>	<b>2 143,00</b>			<b>1 859,00</b>	<b>2 143,00</b>
Stowarzyszenie	206,00	193,00			206,00	193,00
NZOZ Hospicjum Domowe	1 653,00	1 950,00			1 653,00	1 950,00

<b>4. ubezpieczeń społecznych</b>	<b>8 716,17</b>	<b>5 782,56</b>			<b>8 716,17</b>	<b>5 782,56</b>
Stowarzyszenie	777,41	785,84			777,41	785,84
NZO Hospicjum Domowe	7 938,76	4 996,72			7 938,76	4 996,72
<b>5. wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>6. zobowiązań wekslowych</b>						
<b>7. innych zobowiązań</b>	<b>65 738,53</b>	<b>51 100,33</b>			<b>65 738,53</b>	<b>51 100,33</b>
Stowarzyszenie	58 015,00	43 015,00			58 015,00	43 015,00
NZO Hospicjum Domowe	7 723,53	8 085,33			7 723,53	8 085,33
<b>Razem</b>	<b>86 888,17</b>	<b>67 475,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 888,17</b>	<b>67 475,79</b>

<b>h. informacja o inwestycjach krótkoterminowych</b>	
	<b>309 817,28</b>
w tym:	
<b>Stowarzyszenie:</b>	<b>172 570,47</b>
Rachunek bieżący	29 038,51
Rachunek bieżący – darowizny	6 076,53
Lokata terminowa	136 272,39
Kasa	1 160,20
Konto Pay Pal	22,84
<b>NZO Hospicjum Domowe</b>	<b>137 246,81</b>
Rachunek bieżący	94 220,31
Kasa	11,50
Pożyczka dla Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej	43 015,00

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną;

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>898 101,51</b>
Składki brutto określone statutem Stowarzyszenie- składki członkowskie	601,00
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>795 546,33</b>
Stowarzyszenie – 1%	160 307,33
Darowizny pieniężne	130 991,50
Cegiełki	370,00
Nawiązki sądowe	300,00
NZO Hospicjum Domowe	503 577,50
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>20 221,00</b>
Stowarzyszenie:	
Wypożyczanie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego	14 461,00
Organizacja szkoleń	5 760,00
<b>Pozostałe przychody określone statutem</b>	<b>81 733,18</b>
Stowarzyszenie:	
Dotacje:	
UM Kluczbork	70 000,00
UM Byczyna	3 000,00
Starostwo Powiatowe Kluczbork	3 807,00

FIO	4 926,18
-----	----------

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>1 905,66</b>
Stowarzyszenie: sprzęt darowany	1 890,00
NZOZ Hospicjum Domowe pozostałe przych. Operacyjne	15,66

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>1 383,36</b>
Stowarzyszenie	<b>1 370,45</b>
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 370,19
Inne przychody finansowe	0,26
NZOZ Hospicjum Domowe	<b>12,91</b>
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Inne przychody finansowe	12,91

4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

**a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>588 430,01</b>
Stowarzyszenie	58 418,48
koszty zarządu i organizacji imprez	7 948,35
koszty utrzymania biura	1 684,85
Usługi telefoniczne	4 572,11
koszty reklamy: plakaty, ulotki, banery	12 972,37
usługi pocztowe	1 080,59
Koszty szkoleń	7 195,75
koszty pomocy osieroconym	2 967,82
pozostałe koszty związane z budową w Smardach	7 852,16
Koszty usług Internetowych	367,77
koszty naprawy samochodu	1 746,68
koszty ubezpieczenia	3 115,00
koszty zw. z pracą skazanych na budowie	3 822,94
Pozostałe usługi	329,27
Pozostałe koszty	2 763,02
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>2 119,96</b>
Koszty zakupu i przeglądu sprzętu	<b>2 119,96</b>
NZOZ Hospicjum Domowe	0,00
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>527 891,57</b>
Stowarzyszenie	<b>66 072,72</b>
- zużycie materiałów i energii	8 082,65
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44 241,16
- amortyzacja	12 190,46
- pozostałe koszty	1 558,45
NZOZ	<b>461 818,85</b>
- zużycie materiałów i energii	8 595,55

- usługi obce	17 366,04
- podatki i opłaty	6 966,02
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	315 775,81
- amortyzacja	0
- pozostałe koszty (wyjazdy do pacjentów)	112 030,63
-wydatki nie stanowiące kosztów	1 084,80

<b>b. Koszty finansowe</b>	<b>182,00</b>
Stowarzyszenie	
Prowizja bankowa	0,00
Inne koszty finansowe	182,00

Sporządziła: Sylwia Tuszyńska

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**SKARBNIK**  
*Sylwia Tuszyńska*  
mgr Sylwia Tuszyńska

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Dawid*  
mgr Honorata Dawid

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**SEKRETARZ**  
*Ewa Rajowska*  
Ewa Rajowska

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Agnieszka Dąbrowska*  
mgr inż. Agnieszka Dąbrowska

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Krzysztof Maszkowski*  
mgr Krzysztof Maszkowski

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**PREZES**  
*Sławomir Kołdecki*  
mgr Sławomir Kołdecki

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Jasmina Steinberger*  
Jasmina Steinberger

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**WICEPREZES**  
*lek. med. Janusz Cholewiński*  
lek. med. Janusz Cholewiński

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Grażyna Maczka*  
mgr Grażyna Maczka

**STOWARZYSZENIE**  
"Hospicjum Ziemi Kluczborskiej  
Św. Ojca Pio"  
**WICEPREZES**  
*Teresa Kocemba*  
mgr Teresa Kocemba