

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Nie dotyczy.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

a. Przychody z działalności statutowej	1 552 710,82
Składki brutto określone statutem Stowarzyszenie-składki członkowskie	442,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	1 513 796,99
Stowarzyszenie – 1%	244 718,82
Darowizny pieniężne+ nawiązki	85 490,73
Darowizny rzeczowe	18 921,67
Zbiórki	85 676,89
Dotacje:	79 000,00
UM Kluczbork	64 000,00
UM Buczyna	0,00

Starostwo Powiatowe Kluczbork	15 000,00
NZOZ Hospicjum Domowe	999 988,88
Przychody z pozostałej działalności statutowej pożytku publicznego	1 000,00
Sprzedaż środka trwałego	1 000,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	37 471,83
Stowarzyszenie:	
Wypożyczanie sprzętu medyczno- rehabilitacyjnego	17 550,00
Organizacja szkoleń, konferencji	3 930,00
Kiermasz	15 991,83
b. Pozostałe przychody	3 833,14
Stowarzyszenie:	2 056,59
NZOZ Hospicjum Domowe pozostałe przych. Operacyjne	1 776,55
c. Przychody finansowe	2 994,10
Stowarzyszenie	1 609,34
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 609,34
Inne przychody finansowe	0,00

NZOZ Hospicjum Domowe	1 384,76
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	1 384,76
Inne przychody finansowe	0,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego	1 011 152,25
<i>Stowarzyszenie</i>	223 968,77
<i>Amortyzacja</i>	19 676,49
<i>Koszty nieodpłatnej działalności statutowej</i>	30 147,98
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	6 646,54
<i>Usługi obce</i>	1 186,00
<i>Podatki i opłaty</i>	859,30
<i>Koszty wolontariatu</i>	0,00
<i>Szkolenia konferencje</i>	5 666,00
<i>Koszty organizacji imprez</i>	563,67
<i>Pozostałe koszty</i>	6 166,77
<i>Koszty 1%</i>	9 059,70
<i>Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne</i>	90 934,37

<i>Pozostałe koszty (koszty administracyjne)</i>	63 897,35
<i>Materiały biurowe, środki czystości</i>	2 831,74
<i>Usługa ABI</i>	2 100,00
<i>Podatki i opłaty</i>	241,80
<i>Usługa biura rachunkowego</i>	15 990,00
<i>Usługi telefoniczne</i>	2 779,75
<i>Pozostałe usługi obce</i>	1 271,12
<i>Pozostałe koszty</i>	6 318,94
<i>Usługa administracyjna</i>	32 364,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	19 312,58
<i>Paliwo Naprawa sprzętu samochodów</i>	7 042,48
<i>Usługi Obce</i>	7 980,00
<i>Ubezpieczenie</i>	3 570,28
<i>Pozostałe koszty</i>	719,82
Koszty działalności NZOZ	787 183,48
<i>zużycie materiałów i energii</i>	8 079,52
<i>usługi obce, w tym :</i>	58 686,25

<i>czynsz finansowy - najem aut</i>	9 003,00
<i>Badania laboratoryjne</i>	2 828,60
<i>Usługa administracyjna</i>	28 600,00
<i>Usługa biura rachunkowego</i>	13 591,50
<i>Pozostałe usługi obce</i>	4 663,15
<i>podatki i opłaty</i>	1 779,80
<i>wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	621 897,80
<i>amortyzacja</i>	0,00
<i>pozostałe koszty (wyjazdy do pacjentów)</i>	92 440,20
<i>Materiały biurowe</i>	916,18
<i>Koszty wyjazdów do pacjentów</i>	24 881,89
<i>Koszty paliwa, użytkowania samochodów</i>	60 089,74
<i>zakup tabletek</i>	4 580,10
<i>Inne Koszty</i>	1 972,29
<i>Wydatki nie stanowiące kosztów</i>	4 299,91
b. Pozostałe koszty operacyjne	2 555,00

Stowarzyszenie: sprzęt darowany	2 555,00
NZOZ Hospicjum Domowe pozostałe koszty operacyjne	0,00
c. Koszty finansowe	0,99
Stowarzyszenie:	0,99
NZOZ Hospicjum Domowe	0,00

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nie dotyczy.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Jednostka zamieszcza informację w informacji dodatkowej o przychodach i kosztach poniesionych z tytułu 1% podatku dochodowego.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Stowarzyszenie sporządza sprawozdanie finansowe wg załącznika nr 6 Ustawy o rachunkowości.

Data sporządzenia: 2020-06-20

Data zatwierdzenia: 2020-09-27

Justyna Mikietyńska

Sławomir Kołecki

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