

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Należności i zobowiązania również wyceniono w wartościach nominalnych, czyli bez powiększania o ewentualne odsetki zwłoki.
3. Materiały nie podlegają magazynowaniu a są bezpośrednio przeznaczone do zużycia.
4. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (powyżej 3.500.00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek określonych przez Ministra Finansów.
Środki trwałe niskiej wartości (3.500.00 zł i poniżej) są jednorazowo amortyzowane.
5. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny, które wywarłyby istotny wpływ na wykazany w sprawozdaniu wynik brutto i netto.
6. Po dniu bilansowym nie zanotowano znaczących zdarzeń nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

II

1. W 2013 r. nie dokonano zakupów środków trwałych.
2. Środki pieniężne to środki na rachunkach bankowych 868.521,41
w tym:
 - Bank Pekao SA r-k bieżący 342.492,38
 - Bank Pekao SA r-k depozytowy 526.028,16
 - Bank Pekao SA r-k dewizowy 0,87
3. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 3.330,21 składają się:
 - Polisa 1066037 TU INTER POLSKA SA ubezpieczenie Hospicjum stacjonarnego w 2014 r. 618,42
 - Polisa 17919 TU INTER POLSKA SA ubezpieczenie OC dział. leczniczej w 2014 r. 561,62
 - Polisa 4333863 TUW ubezp.samoch. DAEWOO PK21782 01.01-01.06.2014 r. 118,75
 - F-ra 46550/143/2012/FP z 06.12.2013 r. za gaz za 01/2014 2.031,42
4. Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 23.339,38 składają się:
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11.696,35
 - pozostałe zobowiązania: 11.643,03w tym:
 - sumy do wyjaśnienia (do zwrotu) 705,00
 - z rozrachunku z Wiesławem Majewiczem (2006 r.) 10.938,03
5. Inne rozliczenia międzyokresowe to dotacja na budowę Hospicjum w Rożdżalach rozliczana w czasie 256.292,34
6. Wynik finansowy netto za rok 2013 wynosi 84.428,15
Postanawia się zysk netto przeznaczyć na realizację statutowych celów.

III

Przychody Stowarzyszenia to kwota 237.040,77
na którą składają się:

1. Przychody z działalności statutowej	222.823,24
w tym:	
- składki członkowskie	2.290,00
- przychody z 1% z PDOF	193.220,43
- przychody z darowizn finansowych od osób fizycznych	7.112,81
- przychody z darowizn finansowych z Fundacji Energa	20.200,00
2. Pozostałe przychody finansowe, na które składają się odsetki bankowe	6.894,93
3. Pozostałe przychody operacyjne, na które składa się dotacja na zakup środków trwałych rozliczana w czasie	7.322,60

IV

Koszty Stowarzyszenia to kwota 152.612,62
na którą składają się:

1. Koszty statutowe: to koszty utrzymania Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżalach	95.337,20
w tym:	
- zużycie gazu ziemnego	46.133,95
- zużycie wody	1.850,19
- energia	16.336,35
- zakup odzieży medycznej	6.805,16
- zakup art. medycznych	9.502,00
- koszty remontów bieżących	2.022,12
- koszty oznakowania dojazdu	1.045,50
- konserwacja dźwigu	3.874,50
- opłata za dozór techniczny	157,50
- ubezpieczenie hospicjum stacj. i OC	7.609,93
2. Koszty administracyjne	57.153,24
w tym:	
- opłaty bankowe	782,40
- usługi księgowe	1.210,32
- wynagrodzenie - umowa o dzieło (utrzymanie strony internetowej)	935,00
- amortyzacja	54.059,27
- ubezp. samochodów służbowych	166,25
3. Koszty finansowe to odsetki za nieterminową płatność	122,18

V

Fundusz statutowy został zwiększony o wynik finansowy za poprzedni rok i jest przeznaczony na realizację statutowych celów, przede wszystkim na finansowanie kosztów związanych z wyposażeniem i utrzymaniem hospicjum stacjonarnego w Rożdżalach.

VI

Stowarzyszenie nie udzieliło w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności gospodarczej.

VII

W następnym roku obrotowym Stowarzyszenie zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Sporządzono dnia:2014-07-08