

ZBIORCZE

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016

I.

1)szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:

aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

a/ Środki trwale – wartość inwentarzowa				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Grunty	326.700,00			326.700,00
Budynki i lokale	6.721.042,64			6.721.042,64
Kotły i maszyny energetyczne	141.574,05			141.574,05
Maszyny, urządzenia i aparaty	8.470,00			8.470,00
Środki transportu	213.148,99			213.148,99
Narzędzia, przyrządy ruchomości wyposażenie	97.188,00	57.165,92		154.353,92
Razem:	7.508.123,68	57.165,92		7.565.289,60

a/Umorzenia środki trwałe - amortyzacja					
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenia	Wartość rocznego umorzenia	Stan na koniec roku obrotowego
Budynki i lokale	325.671,27			168.026,06	493.697,33
Kotły i maszyny energetyczne	29.730,56			19.820,37	49.550,93
Maszyny, urządzenia i aparaty	4.446,75			2.541,00	6.987,75
Środki transportu	200.450,59			12.698,40	213.148,99
Narzędzia, przyrządy ruchomości wyposażenie	46.340,88			22.855,65	69.196,53
Razem:	606.640,05			225.941,48	832.581,53

ŚRODKI TRWAŁE				UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH			Wartość netto środków trwałych na 31.12.2016
LP	Stan na początek roku	Zwiększenia	Stan na 31.12.2016	Stan na początek roku	Wartość rocznego umorzenia	Stan na 31.12.2016	
1	7.508.123,68	57.165,92	7.565.289,60	606.640,05	225.941,48	832.581,53	6.732.708,07

W posiadaniu Hospicjum Dobrego Samarytanina znajdują się środki trwałe poniżej 3.500,00 zakupione z własnych środków, otrzymanych w formie darowizny oraz z PROJEKTU pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków HDS”, które w miesiącu oddania do użytkowania zostały w 100% umorzone:

Stan środków trwałych na początek roku	302.796,30
Zwiększenia w ciągu roku	14.846,81
Stan na 31.12.2016	317.643,11

W ewidencji księgowej LTPCH znajdują się również wartości niematerialne i prawne o wartości 4.294,00, które w miesiącu oddania do użytkowania zostały w 100% umorzone

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

Długoterminowe aktywa finansowe i długoterminowe aktywa niefinansowe nie występują.

3) kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio a art.33 ust.3 oraz art.44b ust.10:

Nie dotyczy

4) wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Stowarzyszenie nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.

5) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:

Hospicjum Dobrego Samarytanina nie posiada środków trwałych używanych na podstawie:

- umów najmu,
- umów dzierżawy,
- innych umów w tym: z tytułu umowy leasingu

6) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają:

Stowarzyszenie nie posiada papierów wartościowych.

7) dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Odpisy aktualizujące wartość należności nie występują.

8) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:

Na kapitał własny w Stowarzyszeniu składa się fundusz statutowy.

Dane o zmianach w funduszu statutowym

Fundusz statutowy		KWOTA	
		2015	2016
1.	Stan na początek roku	3.495.575,02	3.292.983,44
2.	Zwiększenia: -przebieganie dodatniego wyniku finansowego za 2013 r		266.593,83
3.	Zmniejszenia: -przebieganie ujemnego wyniku finansowego za 2014r	202.591,58	
	Razem na 31.12	3.292.983,44	3.559.577,27

9) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów(funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału(funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale(funduszu)własnym:

Stowarzyszenie nie utworzyło żadnych kapitałów i funduszy rezerwowych.

10) propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Zysk za 2016 jako wielkość dodatnia.

Nadwyżka przychodów na kosztami w całości zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego.

11) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie, rozwiązaniu i stanie końcowym:

Stowarzyszenie w 2016 r nie utworzyło żadnych rezerw.

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

TREŚĆ	Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku	Zobowiązania długoterminowe od 3-5 lat	Ogółem zobowiązania
PGNIG za gaz	5.121,93		5.121,93
MPWiK – za wodę i ścieki	464,28		464,28
„WINDA-SERWIS” konser. windy	118,80		118,80
SPSK 1	332,00		332,00
MULTIMED Serwis	3.792,10		3.792,10
WDT	88,14		88,14
BGŻ kredyt inwestycyjny	210.000,00	460.000,00	670.000,00
KOM-EKO	448,72		448,72
UTYLIMED	583,20		583,20
SPSK NR 4	1.368,15		1.368,15
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej	340,00		340,00
Lekarz K.Scholz	3.255,00		3.255,00
CAMEDICA	2.939,03		2.939,03
LUBFARM	1.489,79		1.489,79
PGF Urtica	6.852,97		6.852,97
M. Sałamacha Paliamed	12.500,00		12.500,00
D.Widomski	3.000,00		3.000,00
Bilski Mateusz	2.680,00		2.680,00
Kuć Kamil	200,00		200,00
Koprianiuk-Sowińska Agata	1.950,00		1.950,00
Kolana- Janeczka Beata	8.100,00		8.100,00
Dyczko Monika	1.130,00		1.130,00
COTTON CANDY	2.167,29		2.167,29
Gasińska Małgorzata	3.650,00		3.650,00
Błotniak Alan	1280,00		1.280,00
Kot Agata	900,00		900,00
Razem:	274.751,40	460.000,00	734.751,40

Zobowiązania wobec budżetu:

TREŚĆ	Zobowiązania krótkoterminowe do 1 roku	Ogółem zobowiązania
III Urząd Skarbowy – podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umowy o pracę	8.978,00	8.978,00
III Urząd Skarbowy – podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umów cywilnoprawnych	3.958,00	3.958,00
ZUS – składki na ubezpieczenie społeczne i FP	29.355,61	29.355,61
ZUS – składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.745,64	13.745,64
Razem zobowiązania publicznoprawne	56.037,25	56.037,25

W kwocie zobowiązań krótkoterminowych **354 940,94** znajduje się kwota **24.152,29** Fundusze Specjalne – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13) łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych ma majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Pobrane kredyty inwestycyjne na Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków Hospicjum Dobrego Samarytanina” w kwocie 1.300.000,00 zostały zabezpieczone majątkiem Jednostki.

14) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem za nie:

TREŚĆ	Kwota
PGNiG - za gaz faktura prognozowana	21,08
Uzupełnienie odpisu podstawowego zgodnie z Decyzją Zarządu za 2016	21.023,21
Razem:	21.044,29

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów to naliczony uzupełniony podstawowy podpis na ZFSS za rok 2016, który do dnia bilansowego nie został przekazany na konto bankowe Funduszu. Zgodnie z Decyzją Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina z dnia 12.01.2016 ustalono odpis na rok 2016 w wysokości 40% odpisu podstawowego, natomiast Decyzją Zarządu z dnia 24.01.2017 ustalono uzupełnienie podstawowego odpisu do 100%.

Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów nie występują.

Rozliczenia między okresowe przychodów

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego 2016	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2016
Środki otrzymane z EFRR na projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynków HDS”	2.757.204,32		96.078,21	2.661.126,11
Środki finansowe otrzymane na PROJEKT z WFOS i GW	101.062,50		2.625,00	98.437,50
Środki finansowe otrzymane na PROJEKT z PFRON	36.732,45		954,09	35.778,36
Środki trwałe z darowizny	3.761,64	12.490,00	1.483,09	14.786,55
Razem:	2.898.760,91	12.490,00	101.140,39	2.810.110,52

W pozycji „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” znajdują się głównie rzeczywiście otrzymane dotacje i dofinansowanie na wytworzenie środków trwałych. Są to składniki aktywów rozliczanych w czasie ze względu na kwotę i okres w jakim mają być wykorzystane. W bilansie dotacje wykazane są po pomniejszeniu o odpisy dokonane równoległe do amortyzacji.

15) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami: dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:

W bilansie zbiorczym występują należności krótkoterminowe oraz zobowiązania:

- zobowiązania krótkoterminowe z terminem zapłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego
- zobowiązania długoterminowe dotyczące kredytu inwestycyjnego.

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych w majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń: odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych:

Zobowiązania warunkowe nie występują.

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie udzieliło gwarancji i poręczeń także wekslowych.

17) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

- a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
- b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym- wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
- c) tabelę zmian w kapitale(funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.

Aktywa nie będące instrumentami finansowymi wyceniane są zgodnie z przyjętymi zasadami / polityką/ rachunkowości jaka obowiązuje w Stowarzyszeniu.

II

1) strukturę rzeczową(rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego.

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,
- g) pozostałych kosztach rodzajowych

Rachunek strat i zysków sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

3) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

4) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów .

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Stowarzyszenie nie przewiduje zaniechania prowadzonej działalności statutowej pożytku publicznego.

6) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Jednostka w skład której wchodzi jednostka organizacyjna do Urzędu Skarbowego sporządza oddzielne sprawozdania finansowe w związku z czym w zbiorczej informacji dodatkowej nie będzie wykazanej różnicy pomiędzy wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym

Dochód organizacji w całości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art.17 ust 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina nie otrzymało darowizny, która w roku podatkowym przekroczyłaby jednorazowo 15.000,00, ani darowizn których suma w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczyłaby 35.000,00.

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:

W okresie sprawozdawczym nie wytworzono środków trwałych w budowie

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Nie dotyczy.

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Stowarzyszenie nie poniosło żadnych nakładów na niefinansowe aktywa trwałe w okresie sprawozdawczym.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego brak informacji o planowanych nakładach na niefinansowe aktywa trwałe, a także o nakładach na ochronę środowiska.

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W Stowarzyszeniu nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, prowadzona jest nieodpłatna działalność statutowa pożytku publicznego (operacyjna).

III

Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Wartości aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat wykazane są w złotych polskich.

Stowarzyszenie nie przeprowadza transakcji w walutach obcych.

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji sprawozdania finansowego jest złoty polski.

IV

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią: w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny

Stowarzyszenie nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych.

V

1) informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Stowarzyszenie nie zawierało umów nieuwzględnionych w bilansie, a mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

2) informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych

standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy:

Transakcja z podmiotami powiązanymi nie dotyczy Stowarzyszenia.

3)informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, podziałem na grupy zawodowe

Na dzień 31.12.2016 zatrudnieni byli pracownicy na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej:

- 33 osoby z tytułu umowy o pracę co stanowiło 32,3 etatu
- 35 osoby z tytułu w umów cywilnoprawnych (34 osoby umowy zlecenia, 1 osoba umowa o świadczenie usług)

4) informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych(dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu:

Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzeń za pełnione funkcje.

5) informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania 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 każdego z tych organów:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie udzieliło pożyczek osobom wchodzącym w skład Zarządu

6) informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a)obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b)inne usługi poświadczające,
- c)usługi doradztwa podatkowego
- d)pozostałe usługi

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia nie jest badane przez biegłego rewidenta.

VI

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał(fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:

Nie wystąpiły zdarzenia z lat ubiegłych mające wpływ na sprawozdanie finansowe za 2016 r.

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy:

Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy. Wszystkie zdarzenia zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym,

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale(funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany zasad (polityki) rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów oraz w sposobie prezentacji sprawozdania finansowego. Od 1 stycznia 2016 roku wprowadzono zmianę techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych z metody ręcznej na komputerową (Program Rewizor GT).

4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający za sprawozdaniem za rok obrotowy

Dane za rok 2015 są porównywalne z danymi za rok 2016

Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	Kwota	
	2015	2016
1.Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego:	3.241.856,22	3.349.364,92
1.1. składki brutto określone statutem	2.220,00	2.120,00
1.2.przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	3.239.636,22	3.347.244,92
a/ darowizny od osób prawnych	45.403,88	14.420,00
b/ darowizny od osób fizycznych	260.463,91	236.956,80
c wpłaty z 1% pdof	512.193,48	492.468,49
d/ zbiorki publiczne	36.938,59	12.702,00
e/ dary rzeczowe, w tym:	49.821,71	36.017,63
-osoby prawne	25.643,41	22.717,87
-osoby fizyczne	24.178,30	13.299,76
Narodowy Fundusz Zdrowia-świadez. zdrowotne -op. paliatywna i hospicyjna	2.244.814,65	2.394.680,00
Gmina Lublin- program opieki paliatywnej i hospicyjnej	90.000,00	160.000,00
2.Pozostałe przychody operacyjne	104.086,18	105.655,02
a/ zarachowana do pozostałych przychodów operacyjnych kwota refundacji odpowiadająca dokonany odpisom amortyzacyjnym w części sfinansowanej refundacją (środki unijne – dofinansowanie do „Projektu” 75% kosztów kwalifikowanych)	96.078,21	96.078,21
b/ zarachowana do pozostałych przychodów operacyjnych kwota dofinansowania odpowiadająca dokonany odpisom amortyzacyjnym :	2.625,00	2.625,00
- dotacja WFOŚ i GW -dofinansowanie do kotłowni i terenu zieleni „Projekt”	954,09	954,09
- dofinansowanie PFRON do windy „Projekt”		
b/ zarachowana do pozostałych przychodów operacyjnych kwota odpisu amortyzacyjnego środka trwałego otrzymanego w formie darowizny	1.049,76	1.483,09
c/ różnice groszowe, likwidacja kont bankowych i inne		4.514,63
b) likwidacja kont bankowych, zwrot za przyłącze telekomunikacyjne i inne	3.379,12	
3.Przychody finansowe	0,08	0,10
a/ odsetki naliczone od lokat bankowych		
b/odsetki naliczone od depozytu	0,08	0,10
Ogółem przychody na 31.12.	3.345.942,48	3.455.020,04

Informacja o kosztach poniesionych przez Stowarzyszenie

Rodzaj kosztu	Stan na 31.12	
	2015	2016
	KWOTA	
1. Koszty realizacji zadań nieodpłatnej działalności statutowych pożytku publicznego	2.597.127,43	2.836.577,42
1) Amortyzacja	48.933,20	58.352,85
2) Zużycie materiałów i energii	453.807,39	454.130,66
3) Usługi obce	496.850,12	530.763,34
4) Podatki i opłaty	0	0
5) Wynagrodzenia	1.378.791,62	1.532.575,66
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213.231,10	253.798,91
7) Pozostałe koszty	5.514,00	6.956,00
2. Koszty administracyjne, w tym:	438.324,43	475.765,78
1) Amortyzacja	192.147,29	185.609,44
2) Zużycie materiałów i energii	30.003,82	26.512,61
3) Usługi obce	35.030,59	49.985,13
4) Podatki i opłaty	30,00	399,00
5) Wynagrodzenia	125.750,00	156.624,90
6) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.329,29	28.109,51
7) Pozostałe koszty	29.405,04	27.113,52
8) Koszty wolontariatu	2.628,40	1.411,67
Ogółem koszty działalności statutowej	3.035.451,86	3.312.343,20
Pozostałe koszty operacyjne	0	59,40
3. Koszty finansowe	43.896,79	31.689,47
a/ odsetki od udzielonego kredytu inwestycyjnego	43.896,79	31.689,47
Ogółem koszty działalności na 31.12	3.079.348,65	3.344.092,07

Inwestycje krótkoterminowe

NAZWA	KWOTA	
	2015	2016
Środki pieniężne na rachunku bankowym	336.835,17	296.927,91
Środki pieniężne na rachunku bankowym ZFSS	1.660,48	3.356,61
Środki pieniężne w kasie	7.978,96	8.593,82
Razem na 31.12.	346.474,61	308.878,34

Inwestycje krótkoterminowe są to aktywa finansowe do których zalicza się środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie

Należności krótkoterminowe:

NAZWA	KWOTA	
	2015	2016
Narodowy Fundusz Zdrowia – za wykonane świadczenia zdrowotne	214.916,65	232.926,00
TUTTOMED- należności od kontrahenta wynikające z wzajemnych rozliczeń(korekty Faktur)	263,19	0,00
Razem na 31.12	215.179,84	232.926,00

VII

1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia:

Stowarzyszenie w okresie sprawozdawczym nie podejmowało wspólnych przedsięwzięć. Całość działalności prowadzona jest na własne ryzyko i własny rachunek.

2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

Stowarzyszenie nie jest powiązane z innymi podmiotami.

3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:

Stowarzyszenie nie posiada udziałów, akcji ani głosów w innych podmiotach.

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji;

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody finansowe
- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału(funduszu) własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów
- przeciętne roczne zatrudnienie

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości(krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

VIII

1) informacje dotyczące łączenia spółek

Nie dotyczy

IX

W przypadku wystąpienia niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane: informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym związanych.

X

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wszystkie informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Jednostki zostały omówione powyżej.

Lublin, dnia 28.02.2017

Główny Księgowy

Joanna Łysek

KSIĘGOWY

Stanisława Łysakowska

Podpisy osób, którym powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Skarbnik

mgr Regina Jakubowicz

Prezes

ks. prof. Miroslaw Kalinowski

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu