

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie rachunkowości	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy amortyzacyjne	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie amortyzacyjne	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły	---	0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w
nie wystąpiły	---	Bilansie i Rachunku wyników

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody
Przemieszczenia			
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 000,00	0,00	0,00
3. Inwestycja w budynek obcy	1 464 037,97	0,00	282 245,19
4. urządzenia techniczne i maszyny	70 484,34	0,00	8 100,00
5. środki transportu	448 156,33	0,00	108 900,00
6. inne środki trwałe	395 158,27	0,00	47 182,96
Razem	933 798,94	0,00	446 428,15

II

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja
 Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2014

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300,00
3. inwestycja w budynek obcy	146 793,36
3. urządzenia techniczne i maszyny	27 825,22
4. środki transportu	65 871,21
5. inne środki trwałe	0,00
Razem	240 789,79

c. Grunty użytkowane wieczysto

Powierzchnia m2	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartość	0,00	0,00	0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
3. urządzenia techniczne i maszyny			
4. środki transportu			
5. inne środki trwałe			
Razem	0,00	0,00	0,00

e. 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				
Razem	15 887,75	0,00	0,00	15 887,75

III

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie za rok 2014
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
Razem	0,00

g. Inwestycje długoterminowe

	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a. udziały i akcje			
b. inne papiery wartościowe			
c. udzielone pożyczki			
d. inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne długoterminowe inwestycje			
Razem	0,00	0,00	0,00

h. Należności krótkoterminowe

Należności z tytułu	Zmiany w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. dostaw i usług	191 884,62	0,00	-76 004,86	115 879,76
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	0,00	249,37	0,00	249,37
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	162 429,60	28 210,56	0,00	192 279,15
Razem	354 314,22	28 459,93	-76 004,86	308 408,28

IV

i. Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem

do 1 roku powyżej 1 roku

stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	466 196,35	352 569,24	466 196,35	352 569,24
2. dostaw i usług	385 655,22	83 698,26	0,00	0,00	385 655,22	83 698,26
3. podatków	7 422,00	12 507,00	0,00	0,00	7 422,00	12 507,00
4. ubezpieczeń społecznych	14 905,60	9 691,65	0,00	0,00	14 905,60	9 691,65
5. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	11 421,22	12 385,51	0,00	0,00	11 421,22	12 385,51
razem	419 404,04	118 282,42	466 196,35	352 569,24	885 600,39	470 851,66

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły

	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	14 432,03	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	14 432,03	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

V

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły

	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	438 748,87	1 069 521,28

l. Informacja 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

ł. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku

Ogółem 10,42

VI

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość
a. Przychody z działalności statutowej 5 418 741,11
Składki brutto określone statutem 0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej
Kontrakt z NFZ 1 503 982,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00
(wyszczególnienie)
Pozostałe przychody określone statutem 2 229 681,51
Darowizny pieniężne od osób fizycznych 699 172,20
Darowizny od osób prawnych :
Darowizny pieniężne 530 830,71
Darowizny rzeczowe 59 215,66
1% 940 462,94
Dotacje razem 1 685 077,60
Ze środków publicznych
DOBRY CZAS 23 800,00
CZAS DLA RODZINY 4 700,00
OPIEKUNKI 70 000,00
EOG 154 107,00
Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci 22 000,00
EDEK 8 300,00
Ze środków prywatnych
Rodzeństwa 26 550,00

Pozwól mi być-rozwoj pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce 1 375 620,60
b. Pozostałe przychody 26 194,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i
prawnych 0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00
inne 26 194,00

c. Przychody finansowe 4 979,62
Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00
Odsetki od lokat , wkładów bankowych 4 888,32
Odsetki od pożyczek 0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00
Inne przychody finansowe (różnice kursowe) 91,30

VII

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	4 443 924,58
leki i środki pielęgnacyjne	273 281,70
drobne wyposażenie medyczne	45 280,05
zewnętrzne usługi medyczne	260 857,01
sprzęt medyczny	475 960,23
środki czystości w tym specjalistyczne	15 915,27
wynagrodzenia personelu medycznego	1 031 007,85
wynagrodzenia opiekunek	154 704,51
wsparcie psychologiczne	125 480,33
wsparcie socjalne	225 704,97
wolontariat	54 257,95
szkolenia personelu	150 160,99
paliwo	132 118,59
środki transportu	178 194,34
usługi telekomunikacyjne	29 364,73
koszty budynku - hospicjum	283 336,05
wyposażenie niemedyczne	76 177,24
akcje i kampanie informacyjne	223 276,25
wynagrodzenia zespołu pozamedycznego	235 281,72
darowizny przekazane	420 950,00
wsparcie zagraniczne	52 614,80
Koszty Administracyjne	467 538,85
zużycie materiałów i energii	34 682,99
usługi obce	206 880,20
podatki i opłaty	2 768,20
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173 360,02
amortyzacja	49 658,02
pozostałe koszty	189,42

b. Pozostałe koszty 752,30

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

inne 752,30

VIII

c. Koszty finansowe 85 403,87

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 7 651,10

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 1 440,43

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 76 312,34

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz
statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 1 915 326,63 0,00

a zwiększenia

z zysku 452 070,13

inne 0,00

b. zmniejszenia

pokrycie straty

inne

2. Stan na koniec roku obrotowego 2 367 396,76 0,00

IX

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 974 816,53

w tym

wynik na działalności statutowej 974 816,53

Zobowiązania związane z działalnością statutową

Tytuły stan na
początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. gwarancje

2. poręczenia

3. kaucje i wadia

4. inne zobowiązania

Razem 0,00 0,00

Sporządzono dnia:2015-06-21