

## INFORMACJA DODATKOWA

### 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 |
| Bilansie                 | Rachunku wyników | nie wystąpiły      |

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         |
| 0,00      20 000,00                                      |                                  |              |              |
| 3. Inwestycja w budynek obcy                             | 0,00                             | 0,00         | 1 464 037,97 |
| 0,00      1 464 037,97                                   |                                  |              |              |
| 4. urządzenia techniczne i maszyny                       | 70 484,34                        | 0,00         | 0,00         |
| 0,00      70 484,34                                      |                                  |              |              |
| 5. środki transportu                                     | 481 599,82                       | 0,00         | 0,00         |
| -33 443,49      448 156,33                               |                                  |              |              |
| 6. inne środki trwałe                                    | 352 121,09                       | 0,00         | 40 656,47    |
| 0,00      392 777,56                                     |                                  |              |              |
| Razem  | 924 205,25                       | 0,00         | 1 504 694,44 |
| -33 443,49      2 395 456,20                             |                                  |              |              |

### II

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja  
 Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2013  
 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 24 991,74  
 3. urządzenia techniczne i maszyny 40 803,46  
 4. środki transportu 66 966,23  
 5. inne środki trwałe 0,00  
 Razem 133 061,43

c. Grunty użytkowane wieczysto

| Nazwa grupy składników majątku trwałego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---------------------|--------------|--------------------------------|
|   | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| Powierzchnia m2                         |                     |              | 0,00                           |
| Wartość                                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

| Nazwa grupy składników majątku trwałego                  | 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 2013

1. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00  
 Razem 0,00

g. Inwestycje długoterminowe

|   | Stan na początek roku obrotowego |             | Zmiany w ciągu roku |  | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|-------------|---------------------|--|--------------------------------|
|   |                                  | Zwiększenia | Zmniejszenia        |  |                                |
| 1. Nieruchomości                        | 591 521,59                       | 0,00        | 591 521,59          |  | 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                |  | 0,00                           |

h. Należności krótkoterminowe

|                                 | Należności z tytułu Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------|
|                                 |  | Zwiększenia         | Zmniejszenia |                                |
| 1. dostaw i usług               | 68 773,16  | 123 111,46          | 0,00         | 191 884,62                     |
| 2. podatków                     | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| 3. środków od ZUS               | 0,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00                           |
| 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            | 2 32 424,12  | 0,00                | 69 994,52    | 162 429,60                     |
| Razem                           | 301 197,28   | 123 111,46          | 69 994,52    | 354 314,22                     |

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                   | 0,00                             | 0,00                   |
| 466 196,35                 | 0,00                             | 466 196,35             | 466 196,35                       | 466 196,35             |
| 2. dostaw i usług          | 165 766,73                       | 385 655,22             | 385 655,22                       | 385 655,22             |
| 165 766,73                 | 165 766,73                       | 385 655,22             | 385 655,22                       | 385 655,22             |
| 3. podatków                | 25 303,00                        | 7 422,00               | 7 422,00                         | 7 422,00               |
| 25 303,00                  | 25 303,00                        | 7 422,00               | 7 422,00                         | 7 422,00               |
| 4. ubezpieczeń społecznych | 54 287,50                        | 14 905,60              | 14 905,60                        | 14 905,60              |
| 54 287,50                  | 54 287,50                        | 14 905,60              | 14 905,60                        | 14 905,60              |
| 5. wynagrodzeń             | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                             | 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                             | 0,00                   | 0,00                             | 0,00                   |
| 7. innych zobowiązań       | 18 753,06                        | 11 421,22              | 11 421,22                        | 11 421,22              |
| 18 753,06                  | 18 753,06                        | 11 421,22              | 11 421,22                        | 11 421,22              |
| razem                      | 264 110,29                       | 419 404,04             | 419 404,04                       | 885 600,39             |
| 0,00                       | 264 110,29                       | 419 404,04             | 885 600,39                       | 0,00                   |

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły

Stan na

|  | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
|--|--------------------------|------------------------|
| 1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów | 13 644,75                | 14 432,03              |
| 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           | 13 644,75                | 14 432,03              |
| 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 Amortyzacja środków trwałych otrzymanych jako darowizna od WOŚP | 49 871,40  | 438 748,87             |

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 3 612 775,26

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

Kontrakt z NFZ 997 583,70

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00

( wyszczególnienie )

Pozostałe przychody określone statutem 1 814 557,96

Darowizny pieniężne od osób fizycznych 393 223,37

Darowizny od osób prawnych :

Darowizny pieniężne 468 958,68

Darowizny rzeczowe 81 711,48

1% 870 664,43

Dotacje razem 800 633,60

Ze środków publicznych

Program Ochrony dla rodzin nieuleczalnie chorych dzieci 10 000,00

Podniesienie dostępności domowej opieki paliatywnej dla dzieci 20 000,00

Jeszcze w zielone gramy-program terapeutyczny dla chorych onkologicznie i ich rodzi 19 500,00

Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci 14 000,00

Bajkoterapia 18 597,62

Ze środków prywatnych

Dzieci bez granic IV 32 000,00

Samotność nie jest dla dzieci 2 694,04

Pozwól mi być-rozwoj pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polcse 683 841,94

b. Pozostałe przychody 33 796,70

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

inne 33 796,70

c. Przychody finansowe 21 634,57

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat , wkładów bankowych 3 588,61

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00

Inne przychody finansowe ( różnice kursowe) 18 045,96

## VII

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej 3 516 245,20

Leki i środki opatrunkowe 59 777,27

Drobne wyposażenie medyczne 12 362,36

Paliwo 123 238,64

Usługi medyczne 191 904,10

Usługi telekomunikacyjne 37 537,02

Usługi transportowe 5 107,00

Pomoc socjalna 129 035,02

Amortyzacja samochodów i sprzętu medycznego Hospicjum Domowego 83 039,30

Usługi Psychologiczne 6 658,00

Pozostałe usługi 7 093,06

Wolontariat 7 963,19

Akcje informacyjne i Kampanie 113 606,63

w tym kampania 1% 13 165,92

Wynagrodzenia Osobowe 137 694,68

Umowy Cywilnoprawne 298 362,23

Darowizny Przekazane 483 757,18

Sprzęt rehabilitacyjny 2 942,00

Rehabilitacja 9 504,99

Wsparcie podopiecznych Fundacji 121 990,04

Koszty Hospicjum Stacjonarnego 134 157,97

Koszty realizacji działalności statutowej dotacje 1 265 001,92

Program Ochrony dla rodzin nieuleczalnie chorych dzieci 10 000,00

Podniesienie dostępności domowej opieki paliatywnej dla dzieci 20 000,00

Jeszcze w zielone gramy-program terapeutyczny dla chorych onkologicznie i ich rodzi 19 500,00

Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci 14 000,00

Bajkoterapia 18 597,62  
 Termomodernizacja 464 368,32  
 Dzieci bez granic IV 32 000,00  
 Samotność nie jest dla dzieci 2 694,04  
 Pozwól mi być-rozwoj pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polcse 683 841,94  
 Koszty Administracyjne 285 512,60  
 zużycie materiałów i energii 59 108,89  
 usługi obce 117 860,51  
 podatki i opłaty 1 666,39  
 wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 85 460,39  
 amortyzacja 21 194,24  
 pozostałe koszty 222,18

b. Pozostałe koszty 1,09

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 1,09

c. Koszty finansowe 8 250,07

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

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 8 250,07

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 0,00

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

| Wyszczególnienie | Fundusz   |                       |
|------------------|-----------|-----------------------|
|                  | statutowy | z aktualizacji wyceny |

|                                     |              |      |
|-------------------------------------|--------------|------|
| 1. Stan na początek roku obrotowego | 1 308 699,14 | 0,00 |
|-------------------------------------|--------------|------|

a zwiększenia

|         |            |  |
|---------|------------|--|
| z zysku | 142 769,16 |  |
|---------|------------|--|

|      |      |  |
|------|------|--|
| inne | 0,00 |  |
|------|------|--|

b. zmniejszenia

pokrycie straty

inne

|                                   |              |      |
|-----------------------------------|--------------|------|
| 2. Stan na koniec roku obrotowego | 1 451 468,30 | 0,00 |
|-----------------------------------|--------------|------|

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 382 552,66

w tym

wynik na działalności statutowej 382 552,66

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:2014-06-02