

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

FUNDACJA GAJUSZ

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2017 R.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

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

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	0,00		

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	59 129,00		0,00
	-20 000,00		
	39 129,00		
3. Inwestycja w budynek	1 806 827,71	0,00	277 300,38
	0,00		
	2 084 128,09		
4. urządzenia techniczne i maszyny	310 928,74	0,00	106 148,35
	0,00		
	417 077,09		
5. środki transportu	820 122,33	0,00	229 780,00
	-97 000,00		
	952 902,33		
6. środki trwałe w budowie	105 161,00	0,00	0,00
	-105 161,00		
	0,00		
Razem	3 102 168,78	0,00	613 228,73
	-222 161,00		
	3 493 236,51		

Data sporządzenia : 15-05-2018

strona 1

II

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Srodki trwałe na początek roku	1 915 412,77	1 923 346,66
zwiększenie	613 228,73	294 961,00
zmniejszenie	222 161,00	
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie za rok 2017	Umorzenie za rok 2016
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-3 738,08	886,92
3. inwestycja w budynek	180 682,80	180 454,46
3. urządzenia techniczne i maszyny	85 932,66	25 532,90
4. środki transportu	20 387,08	96 020,61
5. inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem	283 264,46	302 894,89
Srodki trwałe na koniec roku	2 023 216,04	1 915 412,77

Stan na początek roku obrotowego zwiększenie zmniejszenie stan na koniec roku obrotowego
 Umorzenie środków trwałych 1 186 756,01 384 639,46 101 375,00 1 470 020,47

c. Grunty użytkowane w wieczyste

Stan na początek roku obrotowego	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

Stan na początek roku obrotowego	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 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			

Data sporządzenia : 15-05-2018

strona 2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

WN i P na początek roku	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie za rok 2017	Umorzenie za rok 2016
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
WN i P na koniec roku	0,00	0,00

	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	zmniejszenie	stan na
koniec roku obrotowego				
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 887,75		0,00	0,00
15 887,75				

	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w ciągu roku	
	Stan na koniec roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia
1. Nieruchomości	0,00		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
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	223 034,66	146 348,19	0,00
369 382,85			
2. podatków	0,00	0,00	0,00
0,00			
3. środków od ZUS	0,00	1 788,92	0,00
1 788,92			
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	25 591,41	31 071,81	
0,00			
56 663,22			
Razem	248 626,07	179 208,92	0,00
427 834,99			

Należności dochodzone na drodze sądowej 13 000,00
w ewidencji pozabilansowej
Data sporządzenia : 15-05-2018

i. Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu okres wymagalności Razem

do 1

roku	powyżej 1 roku	stan na	
początek roku	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	0,00	94 033,81	69 516,83
0,00	0,00	94 033,81	69 516,83
3. podatków	0,00	10 029,00	10 872,00
0,00	0,00	10 029,00	10 872,00
4. ubezpieczeń społecznych	0,00	19 411,25	17 300,54
0,00	0,00	19 411,25	17 300,54
5. wynagrodzeń	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
7. innych zobowiązań	0,00	14 189,77	12 686,20
0,00	0,00	14 189,77	12 686,20
razem	0,00	137 663,83	110 375,57
0,00	0,00	137 663,83	110 375,57

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły Stan na

stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów 0,00 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 0,00 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

Data sporządzenia : 15-05-2018

str

V

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego

1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	126 920,50	60 021,35
--	------------	-----------

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 2017	Przeciętne zatrudnienie w roku 2016
------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Ogółem	15,36	8,92
--------	-------	------

Data sporządzenia : 15-05-2018

strona 5

VI

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	2017	2016
a. Przychody z działalności statutowej	8 282 938,72	6 470 890,70
Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		
Kontrakt z NFZ	2 559 934,85	1 888 210,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej (wyszczególnienie)	0,00	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	4 122 769,32	3 525 215,80
Darowizny pieniężne od osób fizycznych	2 105 535,64	1 102 092,14
Darowizny od osób prawnych :		
Darowizny pieniężne	437 530,11	891 190,41
Darowizny rzeczowe	72 354,02	235 791,60
1%	1 507 349,55	1 296 141,65
Dotacje razem	1 600 234,55	1 057 464,90
Ze środków publicznych	1 504 045,08	549 137,53
Rehabilitacja	16 379,00	20 000,00
Rehabilitacja ze środków PFRON	5 080,00	35 381,45
EOG	119 185,66	100 772,74
Opiekunki	117 560,00	93 726,00
Rodzeństwa	10 760,00	10 500,00
Tuli Luli	1 205 080,42	258 757,34
Arteria	30 000,00	30 000,00
Ze środków prywatnych	78 289,47	508 327,37
Rodzeństwa	78 289,47	66 004,92
Fundacja PGE	0,00	50 000,00
Pozwól mi być-rozwoj pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polcse	0,00	392 322,45
mBank " Prosta matematyka .. "	17 900,00	0,00
b. Pozostałe przychody	79 193,35	29 416,42
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	29 400,00	18 000,00
Przychody z likwidacji środków trwałych		0,00
inne	49 793,35	11 416,42
c. Przychody finansowe	27 961,04	26 324,03
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00	0,00
Odsetki od lokat , wkładów bankowych	18 738,68	8 601,38
Odsetki od pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00	0,00
Umorzenie pożyczki	0,00	0,00
Inne przychody finansowe (różnice kursowe)	9 222,36	17 722,65

Data sporządzenia : 15-05-2018

strona

VII

a. Informacje o strukturze kosztów	2017	2016
Koszty realizacji działalności statutowej	6 165 390,47	5 236 522,04
leki i środki pielęgnacyjne	443 690,91	362 023,62
drobne wyposażenie medyczne	207 972,47	96 531,24
zewnętrzne usługi medyczne	108 671,60	117 905,08
sprzęt medyczny	64 387,72	52 642,85
środki czystości w tym specjalistyczne	21 117,41	22 815,33
wynagrodzenia personelu medycznego	1 634 053,95	1 654 096,60
wynagrodzenia opiekunek	1 144 168,57	327 190,52
wsparcie psychologiczne	331 015,73	135 756,81
wsparcie socjalne	244 303,87	267 719,33
wolontariat	50 256,73	47 994,13
szkolenia personelu Fundacji	19 395,50	13 636,00
paliwo	121 540,55	93 379,72
środki transportu	65 112,46	67 768,51
usługi telekomunikacyjne	43 171,74	36 053,32
bieżące koszty budynku	254 851,81	251 781,81
koszt dostosowania budynku do potrzeb Tuli Luli	0,00	236 445,11
niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego i Tuli Luli	336 915,07	275 273,08
program szkoleniowy związany z realizacją projektu	0,00	13 100,00
akcje na rzecz podopiecznych i kampanie informacyjne	151 799,46	118 318,23
wynagrodzenia zespołu pozamedycznego	582 132,96	566 799,58
darowizny przekazane	263 544,53	344 960,41
wsparcie zagraniczne	28 146,97	25 268,38
Arterapia na oddziale onkologicznym	34 071,70	32 608,44
pozostałe koszty	15 068,76	76 453,94
Koszty Administracyjne	582 697,39	490 695,95
zużycie materiałów i energii	106 433,49	108 492,19
usługi obce	185 238,50	144 168,52
podatki i opłaty	11 478,31	5 193,62
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	210 253,56	186 786,29
amortyzacja	65 399,93	45 136,92
pozostałe koszty	3 893,60	918,41
b. Pozostałe koszty	15 537,00	1 727,83
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
inne	15 537,00	1 727,83

Data sporządzenia : 15-05-2018

strona 7

VIII

c. Koszty finansowe	2017	2016
	51 493,17	1 718,14
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 0,00		
0,00		
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych		
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,72 0,00		
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy		
Inne koszty finansowe	51 492,45	1 718,14

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 3 457 552,89 0,00

a zwiększenia

z zysku 795 967,19

inne

b. zmniejszenia

pokrycie straty

inne

2. Stan na koniec roku obrotowego 4 253 520,08 0,00

Zysk osiągnięty w roku 2017 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy

Data sporządzenia : 15-05-2018

strona 8

IX

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 2 117 548,25

w tym

wynik na działalności statutowej 2 117 548,25

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

Data sporządzenia : 15-05-2018

strona 9

X

Sporządzono dnia: