

## 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 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	39
129,00	0,00			
	59 129,00			
3. Inwestycja w budynek obcy	1 746 283,16	0,00	46 844,55	
0,00	1 793 127,71			
4. urządzenia techniczne i maszyny	78 584,34	0,00	232 344,40	
0,00	310 928,74			
5. środki transportu	557 056,33	0,00	233 850,00	
-52 275,00	738 631,33			
6. inne środki trwałe	442 341,23	0,00	0,00	
-442 341,23	0,00			
Razem	2 844 265,06	0,00	552 167,95	-494
616,23	2 901 816,78			

### II

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja		
Nazwa grupy składników majątku trwałego		Umorzenie za rok 2015
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)		0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		495,64
3. inwestycja w budynek obcy	74 628,32	
3. urządzenia techniczne i maszyny	24 297,44	
4. środki transportu	62 600,25	
5. inne środki trwałe	0,00	
Razem	262 021,65	

c. Grunty użytkowane 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	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	

III

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych  
 Nazwa grupy składników majątku trwałego Umorzenie za rok 2015

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	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		Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. dostaw i usług	115 879,76	25 097,94	0,00		140 977,70
2. podatków	0,00	0,00	0,00		0,00
3. środków od ZUS	249,37	2 800,12	0,00		3 049,49
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	192 279,15	0,00	-140 931,39		51 347,76
Razem	308 408,28	27 898,06	-140 931,39		195 374,95

IV

## i. Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu

okres wymagalności

	Razem		okres wymagalności	
	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	352 569,24	0,00
	352 569,24	0,00		
2. dostaw i usług	83 698,26	53 903,58	0,00	0,00
	385 655,22	160 192,76		
3. podatków	12 507,00	9 232,00	0,00	0,00
	12 507,00	9 232,00		
4. ubezpieczeń społ.	9 691,65	12 422,53	0,00	
0,00	9 691,65	12 422,53		
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	12 385,51	11 581,35	0,00	
0,00	12 385,51	11 581,35		
razem	118 282,42	87 139,46	466 196,35	352 569,24
	772 808,62	193 428,64		

## j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły

Stan na

stan na początek roku obrotowego koniec roku obrotowego

1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tyt.	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tyt. 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	0,0
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	1 069 521,28	315 097,27
--	--------------	------------

## 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 6,42

## VI

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 6 193 173,18

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

Kontrakt z NFZ 1 702 624,20

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00

Pozostałe przychody określone statutem 2 328 148,30

Darowizny pieniężne od osób fizycznych 695 776,20

Darowizny od osób prawnych :

Darowizny pieniężne 393 036,43

Darowizny rzeczowe 0,00

1% 1 239 335,67

Dotacje razem 2 162 400,68

Ze środków publicznych

Rehabilitacja 9 850,00

CZAS DLA RODZINY 7 000,00

EOG 1 102 725,95

Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentów hospicjum domowego dla dzieci 15 500,00

Ze środków prywatnych

Rodzeństwa 75 320,68

Pozwól mi być-rozwoj pediatrycznej opieki paliatywnej w centralnej Polsce 952 004,05

b. Pozostałe przychody 80 557,87

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 7 450,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

inne 73 107,87

c. Przychody finansowe 172 595,65

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat , wkładów bankowych 2 729,22

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00

Umorzenie pożyczki 164 532,31

Inne przychody finansowe ( różnice kursowe) 5 334,12

**VII**

a. Informacje o strukturze kosztów  
 Koszty realizacji działalności statutowej 4 838 005,25  
 leki i środki pielęgnacyjne 355 381,00  
 drobne wyposażenie medyczne 65 390,40  
 zewnętrzne usługi medyczne 90 323,82  
 sprzęt medyczny 57 099,10  
 środki czystości w tym specjalistyczne 17 936,25  
 wynagrodzenia personelu medycznego 1 453 436,72  
 wynagrodzenia opiekunek 228 657,56  
 wsparcie psychologiczne 184 112,63  
 wsparcie socjalne 300 090,64  
 wolontariat 48 746,44  
 szkolenia personelu 23 020,75  
 paliwo 103 223,63  
 środki transportu 95 802,63  
 usługi telekomunikacyjne 37 549,72  
 bieżące koszty budynku 372 455,25  
 niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego 36 291,71  
 organizacja szkoleń 129 305,11  
 akcje i kampanie informacyjne 292 312,94  
 wynagrodzenia zespołu pozamedycznego 498 978,14  
 darowizny przekazane 395 620,45  
 wsparcie zagraniczne 52 270,36  
 Koszty Administracyjne 459 009,08  
 zużycie materiałów i energii 69 765,00  
 usługi obce 186 992,32  
 podatki i opłaty 5 497,95  
 wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 157 194,29  
 amortyzacja 39 122,87  
 pozostałe koszty 436,65

b. Pozostałe koszty 15 952,60  
 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 15 952,60

## VIII

c. Koszty finansowe 28 050,67

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 5 556,93  
 Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych  
 Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 0,00  
 Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy  
 Inne koszty finansowe 22 493,74

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 352 243,79 0,00
a zwiększenia	
z zysku	1 105 309,10
inne	
b. zmniejszenia	
pokrycie straty	
inne	
2. Stan na koniec roku obrotowego	3 457 552,89 0,00

## IX

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 1 355 167,93

w tym

wynik na działalności statutowej 1 355 167,93

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:2016-06-16