

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Stowarzyszenie Auxilium "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie" nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań nieuwzględnionych w bilansie.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków 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 każdej kategorii

Stowarzyszenie nie udzieliło zaliczek ani kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

Wartość środków trwałych na początek roku 2021 wyniosła 672.869,21zł zwiększenie w ciągu roku 73.929,99zł stan na koniec 2021 roku 746.799,20zł umorzenia środków trwałych wyniosły 828.902,56zł amortyzacja za 2021 rok 56150,13zł

Stan umorzeń na koniec 2021 roku 828.902,56 zł. Wartość środków trwałych na koniec roku 690.649,07zł. Wartości niematerialne i prawne nie występują. Inwestycje długoterminowe nie występują. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe nie występują.

AKTYWA OBROTOWE

Stan zapasów 64.332,54zł na który składają się zapasy leków, środków medycznych, płyny infuzyjne w aptece. Należności krótkoterminowe 297.711,32, inwestycje krótkoterminowe wynoszą 2.109.546,67zł krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 12.509,38zł.

KAPITAŁ - fundusz statutowy 21.873zł zysk z lat ubiegłych 2.803.145,84 zł. wynik finansowy za rok 2021 141.203,40zł

ZOBOWIĄZANI I REZERWY- rezerwy na zobowiązania nie występują, zobowiązania długoterminowe nie występują. Zobowiązania krótkoterminowe na koniec 2020 roku wyniosły 163526,72 zł. Występują rozliczenia międzyokresowe 45.000,02zł.

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

| | | | struktura w % |
|---|--|---------------------|---------------|
| I. Przychody | | 4.015.824,10 | 100 |
| w tym : | | | |
| wpływy ze składek | | 3.143,00 | 0,08 |
| refundacja kosztów finansowania przez NFZ | | 3.394.783,88 | 84,53 |
| dotacja z Urzędu Gminy | | 4.999,98 | 0,12 |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|-------|
| darowizny pieniężne | | 75.460,81 | 1,88 |
| kolekty zbiórki | | 54.933,82 | 1,37 |
| Darowizny rzeczowe | | 46.358,22 | 1,15 |
| 1% odpisów od podatków | | 299.733,00 | 7,46 |
| Przychody finansowe | | 130,98 | 0,003 |
| Pozostałe przychody | | 230,63 | 0,057 |
| PWSZ (działalność odpłatna) | | 0 | 0 |
| Nawiązki sądowe | | 14.255,86 | 0,35 |
| Grant Urząd Marszałkowski | | 121.793,92 | 3,00 |

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

| | | | struktura w % |
|--------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| II. Koszty działalności | | 3.874.620,70 | 100 |
| w tym: | | | |
| amortyzacja | | 56.150,13 | 1,45 |
| zużycie materiałów w tym: | | 375.698,69 | 9,70 |
| leki | 114.938,02 | | |
| wyżywienie | 53.078,50 | | |
| mat. biurowe | 12.156,07 | | |
| gaz | 13.814,21 | | |
| materiały medyczne | 89.638,86 | | |

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|-------|
| pozostałe materiały w tym: | 92.073,03 | | |
| materiały do remontu 477,71 | | | |
| paliwo 18.689,61 | | | |
| woda 5.144,51 | | | |
| przed, nietrwale 15.120,07 | | | |
| | | | |
| pozostałe materiały 38.851,98 | | | |
| zużycie energii 13.789,15 | | | |
| usługi obce w tym: | | 756.374,59 | 19,52 |
| | | | |
| usługi medyczne | 597.675,90 | | |
| usługi remontowe | 9.871,90 | | |
| usługi transportowe | 6.753,00 | | |
| usługi pocztowe | 1.296,87 | | |
| usługi telekomunikacyjne | 7.915,12 | | |
| usługi pralnicze | 26.391,33 | | |
| odbiór odpadów med. | 12.471,00 | | |
| usługi napraw i konserwacji | 10.216,02 | | |
| pozostałe usługi | 83.783,45 | | |
| wynagrodzenia | | 2.203.909,87 | 56,88 |
| składki ZUS | | 386.252,33 | 9,97 |

| | | | |
|-------------------------|-----------|------------------|------|
| usługi bankowe | | 2.065,80 | 0,05 |
| pozostałe koszty w tym: | | 94.169,29 | 2,43 |
| opłaty i podatki | 646,00 | | |
| zakup odzieży | 4.174,30 | | |
| opłata za szkolenia | 3.764,17 | | |
| odpis na ZFŚS | 44.182,41 | | |
| ubezpiecz. Samochodów | 11.985,05 | | |
| OC Zakładu | 8.132,57 | | |
| ubezpiecz. Budyńku | 4.244,48 | | |
| pozostałe koszty | 17.040,31 | | |

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Wynik dodatni w kwocie 141.203,40zł Zarząd proponuje przeznaczyć na cele statutowe w kolejnych latach.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2021 roku Stowarzyszenie uzyskało przychód z tytułu 1%PDOF w kwocie 299.733,00zł. Koszty -wydatki realizowane z 1% zapłacono składki na Ubezpieczenie Społeczne (ZUS) w kwocie 74.827,08zł.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Przychody, koszty i wynik finansowy działalności zaniechanej w roku obrotowym 2021 lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym nie wystąpiły. Aktualizacja wartości aktywów nie wystąpiła. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w bilansie i w rachunku wyników nie wystąpiły. Stowarzyszenie nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Stowarzyszenie nie jest w posiadaniu innych informacji nie wymienionych powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Data sporządzenia: 2022-03-31

Data zatwierdzenia: 2022-06-21

Aleksandra Pięć

Jerzy Miszkiewicz
Edyta Kulik-Grochowska
Rafał Piątek
Janusz Trzęsimiech
Jan Lubecki

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości