

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

Wpłynęło 30.06.2017

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	31.12.2016 3
A. AKTYWA TRWAŁE	719 926,53	680 921,71
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		
III. Należności długoterminowe	719 926,53	680 921,71
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	492 083,73	742 490,02
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	123 983,59	139 963,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	360 068,33	594 956,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 031,81	7 570,29
Aktywa razem	1 212 010,26	1 423 411,73

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 058 088,13	1 251 530,53
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)		
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	21 873,00	21 873,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	1 036 215,13	1 229 657,53
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	153 922,13	171 881,20
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	153 922,13	171 881,20
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	1 212 010,26	1 423 411,73

Nysa 30.03.2017

(miejsce i data sporządzenia)

Stowarzyszenie Auxilium
 "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie"

KSIĘGOWA

Aleksandra Pięk

Zarząd Jednostki
 Stowarzyszenie Auxilium
 "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie"
 PRZES

dr n. med. Jerzy Miszkiewicz

Stowarzyszenie Auxilium
 "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie"
 SEKRETARZ ZARZĄDU

mgr Edyta Kulik-Grochowska
 Stowarzyszenie Auxilium
 "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie"
 SKAŁDNIK

Teresa Olszowska

Stowarzyszenie Auxilium
 "Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie"
 WICEPREZES

Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Nysie

Wpłynęło 30.06.2017

CENTRUM OBSŁUGI

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Stowarzyszenie Auxilium „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”

Z siedzibą w Nysie ul Sienkiewicza 7B wpisane jest do KRS pod numerem 0000032522. Nie jest płatnikiem VAT i jako Organizacja Pożytku Publicznego Podlega przepisom o zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych. Swoją działalność prowadzi pod numerem NIP 753-21-12-944 . Wiodącym przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest opieka paliatywna polegająca na całościowej opiece nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu i prowadzące nieuchronnie do śmierci choroby . Podstawowe znaczenie w medycynie paliatywnej odgrywają kontrola bólu oraz innych objawów obniżających jakość życia , łagodzenia problemów psychicznych , duchowych i socjalnych, jak również wspomaganie rodzin w trakcie trwania choroby i w okresie żałoby . Kluczowym celem opieki paliatywnej jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.
Dane porównawcze obejmują okres 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

2. Założenia kontynuacji działalności

Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie Auxilium „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie” przez co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego.

3. Podstawa sporządzanie sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskie , określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz na postawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej z dnia 15.11.2001 (Dz. U. 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

4. Przyjęte zasady rachunkowości w Stowarzyszeniu Auxilium

W sprawozdaniu finansowym Stowarzyszenie wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z treścią ekonomiczną .

Przyjęte przez Stowarzyszenie zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym .

Aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej(po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne . Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się proporcjonalnie do okresu ich użytkowania , według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji .

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powiększają koszty ich ulepszenia , polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji , powodującego , że wartość użytkowa po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową .

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych .

Środki trwałe oraz wartości materialne i prawne kontrolowane przez Stowarzyszenie o wartości do 3.500,00 zł są amortyzowane jednorazowo. Środki trwałe w budowie ujmują się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości .

Zapasy

Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia . Wartość zapasów ustala się w oparciu o :

Materiały – cenę nabycia , przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło , pierwsze wyszło .

Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w przypadku importu powiększona o obciążenie o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, upusty, inne podobne zmniejszenia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według oszacowanej ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizacyjnych. Odpisy aktualizacyjne ujmuje się w pozostałych kosztach operacyjnych.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zakwalifikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny. Wartości aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe ujmują się według ceny (wartości) rynkowej a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.

Do pozostałych aktywów finansowych jednostka zalicza m .i. n. aktywa finansowe z tytułu posiadanych lokat .

Rozliczenia międzyokresowe

Stowarzyszenie dokonuje czynności rozliczeń międzyokresowych kosztów , jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się w szczególności:

- opłacone z góry czynsze,
- opłacona z góry prenumerata czasopism i innych fachowych publikacji potrzeby związane z działalnością Stowarzyszenia,
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze ,
- inne koszty proste i złożone poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym dotyczące przyszłych okresów , których zaliczenie ze względu na ich wielkość może powodować zniekształcenie wyniku finansowego .

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy .

Bierne rozliczenia międzyokresowe tworzy się na przyszłe zobowiązania (nieudokumentowane koszty dotyczące bieżącego roku obrotowego).

Opodatkowanie

Stowarzyszenie korzysta ze zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o PDOP w części dochodów przeznaczonych na działalność statutową . Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku VAT.

Rezerwy

Rezerwy ujmuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzy się na znane jednostce ryzyko związane z prowadzoną działalnością.

Fundusz własny

Fundusze własne ujmuje się w wartości nominalnej.

Rachunek wyników

Stowarzyszenie sporządza rachunek wyników w wariantcie porównawczym. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość uwzględnić:

- 1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, również dokonywania w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych;
- 2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne;
- 3) wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;
- 4) rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń.

Powyższe zdarzenie należy uwzględnić również wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatne składniki majątku, darowizny indywidualne i instytucjonalne, a także należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje.

Do przychodów Stowarzyszenia zalicza się również wartość otrzymanych nieodpłatnie aktywów rzeczowych, których wartość jest każdorazowo szacowana.

Do kosztów działalności Stowarzyszenia zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych – w tym także świadczeń określonych statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne stowarzyszenia (tj. niezwiązane bezpośrednio z działalnością statutową), a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.

Stowarzyszenie ewidencjonuje poszczególne grupy kosztów w sposób umożliwiający przypisanie ich do kosztów realizacji zadań statutowych oraz kosztów administracyjnych, dlatego konta kosztów rodzajowych zawierają analityki umożliwiające w momencie księgowania kosztu przypisania ich do kosztów realizacji zadań statutowych oraz zadań administracyjnych.

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdanie finansowego

Urząd Skarbowego
w Nysie

I. Informacje i objaśnienia do bilansu .

Wpłynęło 30.06.2017

1. Zmiany wartości środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz Inwestycji długoterminowych.

a) środki trwałe

lp	nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na 01.01.2016 wartość brutto	zwiększenie zmniejszenie	stan na 31.12.2016 wartość brutto	umorzenia 31.12.2016	wartość netto
1	Budynek	858.601,5		858.601,50	206.735,42	651.866,08
2	Winda	140.981,00		140.981,00	140.981,00	
3	Urządzenie	5.490,00		5.490,00	5.490,00	
4	Wyposażenie	15.764,00		15.764,00	15.764,00	
5	Telewizory LG 5 szt	6.250,00		6.250,00	6.250,00	
6	Samochód osob. Skoda	49.980,50		49.980,50	40.817,00	9.163,50
7	Samochód osob. Hyundai i30	57.700,00		57.700,00	57.700,00	
8	Samochód osob. Hyundai i 20	37.900,00		37.900,00	37.900,00	
9	Koncentrator tlenu	8.662,00		8.662,00	8.662,00	
10	Pompa Graseby	3.586,80		3.586,80	3.586,80	
11	Klimatyzator	15.153,60		15.153,60	5.935,16	9.218,44
12	Zestaw komputerowy	16.392,25		16.392,25	16.392,25	
13	Zestaw komputer II	2.964,32		2.964,32	2.964,32	
14	Zestaw komputer III	5.901,53		5.901,53	5.606,50	295,03
15	Ksero	4.550,00		4.550,00	2.047,42	2.502,58
16	Szafa	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
17	Koncentrator tlenu	2.299,00		2.299,00	2.299,00	
18	Łóżko rehab	7.372,08		7.372,08	2.457,40	4.914,68
19	Klimatyzator	3.450,15		3.450,15	488,75	2961,40
	Razem	1.244.998,73		1.244.998,73	564.077,02	680.921,71

2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych .

W roku 2016 inwestycje długoterminowe nie wystąpiły .

3. Jednostka zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł zalicza jednorazowo do kosztów danego roku.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli .

Na dzień bilansowy nie istnieją zobowiązania wobec budżetu państwa ani wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli .

5. Struktura własności kapitału podstawowego .
Nie dotyczy .

6. Zestawienie zmian w kapitałach .

Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym , różnica dodatnia może być zaliczona do zwiększenia kapitału (fundusz) podstawowy.

7. Propozycje , co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy :

Zarząd proponuje , aby wynik dodatni (zysk) w kwocie 193.442,40 przeznaczyć na cele statutowe w kolejnych latach .

8. Dane o stanie rezerw-zmiany w ciągu roku obrotowego w zł.

W jednostce nie wystąpiły przesłanki do tworzenia rezerw .

9. Dane o odpisach i aktualizacjach należności i udzielonych pożyczek.

Na dzień bilansowy jednostka nie posiada należności i pożyczek .

10. Podział zobowiązań długoterminowych według okresu spłaty.

Zobowiązania występujące w bilansie są zobowiązaniami krótkoterminowymi

o okresie spłaty do jednego roku.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Na dzień 31.12.2016 r. występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu zawartych polis ubezpieczeniowych .

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia.

Na dzień bilansowy Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia .

13. Zobowiązania warunkowe .

Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań warunkowych.

II .Informacje i objaśnienia do rachunku wyników

1. Struktura przychodów i kosztów z działalności statutowej

Struktura przychodów i kosztów z roku 2016

			struktura w %
I. Przychody		2.084.704,34	100
w tym :			
wpływy ze składek		3.795,00	0,18
refundacja kosztów finansowania przez NFZ		1.593.992,30	76,46
dotacja z Urzędu Gminy		50.000,00	2,40
darowizny pieniężne		67.094,50	3,22
kolekty zbiórki		91.728,56	4,40
Dotacja z PUP		2.880,00 ✓	0,14
Darowizny rzeczowe		24.972,61 ✓	1,20
1% odpisów od podatków		248.751,70 ✓	11,93
Przychody finansowe		1.399,12 ✓	0,07

Pozostałe przychody		90,55	0,004

			struktura w %
II. Koszty działalności		1.891.261,94	100
w tym:			
amortyzacja		39.004,82	2,06
zuzycie materiałów w tym :		277.368,97	14,67
leki	89.874,86		
wyzywienie	43.767,62		
mat.biurowe	8.450,62		
gaz	22.872,61		
materiały medyczne	50.417,22		
pozostałe materiały w tym:	61.986,04		
w tym:			
paliwo	9.386,17		
woda	4.438,18		
przed,nietrwale	13.726,16		
mat. Stowarzyszenia	5.346,59		
pozostałe materiały	14.895,92		
zużycie energii	14.193,02		
usługi obce w tym :		364.861,63	19,29
usługi medyczne	294.718,90		
usługi remontowe			
usługi transportowe	5.387,06		
usługi pocztowe	913,00		
usługi telekomunikacyjne	4.936,99		
usługi pralnicze	11.894,95		
odbiór odpadów med.	6.965,59		

usługi napraw i konserwacji		14.719,51		
pozostałe usługi		25.325,63		
wynagrodzenia			965.127,56	51,03
składki ZUS			173.551,55	9,18
usługi bankowe			4.163,37	0,22
pozostałe koszty w tym:			67.187,04	3,55
opłaty i podatki	(0,39%)	1,00		
zakup odzieży	(0,28%)	1.368,97.		
opłata za szkolenia	(0,38%)	11.280,00		
odpis na ZFŚS	(1,70%)	26.266,80		
ubezpiecz. Samochodów	(0,26%)	6.866,52		
OC Zakładu	(0,52%)	6.984,94		
ubezpiecz. Budynku	(0,14%)	3.138,96		
pozostałe koszty	(0,52%)	11.376,85		

Struktura przychodów i kosztów w roku 2015

			struktura w %	
I. Przychody		1.864.886,94	100	
w tym :				
wpływy ze składek		3005,00		0,16
refundacja kosztów finansowania przez NFZ		1.388.063,00		74,43
dotacja z Urzędu Gminy		50.000,00		2,68
darowizny pieniężne		66.929,89		3,59
kolekty zbiórki		86.971,32		4,66
pozostałe przychody w tym:		10.457,80		0,56

praktyki PWSZ 0,54%	10.000,00		
dzierżawa miejsca pod automat obuwniczy (0,02%)	457,80		
1% odpisów od podatków		232.325,15	12,47
darowizny rzeczowe		25.767,92	1,38
przychody finansowe		1.366,86	0,07
			struktura w %
II. Koszty działalności		1.741.007,67	100
w tym:			
amortyzacja		47.098,01	2,71
zuzycie materiałów w tym :		224.605,15	12,90
leki	68.721,30		
wyzywienie	42.563,59		
mat.biurowe	6.812,37		
gaz	14.569,25		
materiały medyczne	35.859,23		
pozostałe materiały w tym:	56.079,41		
w tym:			
paliwo	6.325,38		
woda	4.129,71		
przed,nietrwale	8.756,07		
mat. Stowarzyszenia	4.172,54		
pozostałe materiały	17.343,30		
zużycie energii	15.352,41		
usługi obce w tym :		335.951,05	19,30
usługi medyczne	285.935,10		
usługi remontowe	856,00		
usługi transportowe	5,247,07		
usługi pocztowe	789,30		

usługi telekomunikacyjne		4.909,70		
usługi pralnicze		10.464,01		
odbiór odpadów med.		4.056,48		
usługi napraw i konserwacji		6.870,83		
pozostałe usługi		16.822,56		
wynagrodzenia			886.404,66	50,91
składki ZUS			169.075,74	9,71
usługi bankowe			4.908,86	0,28
pozostałe koszty w tym:			72.964,20	4,19
opłaty i podatki	(0,39%)	6.762,60		
zakup odzieży	(0,28%)	4.809,37.		
opłata za szkolenia	(0,38%)	6.640,80		
odpis na ZFŚS	(1,70%)	29.536,11		
ubezp. Samochodów	(0,26%)	4.270,93		
OC Zakładu	(0,52%)	9.298,04		
ubezp. Budynku	(0,14%)	2.376,76		
pozostałe koszty	(0,52%)	9.269,59		

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizacyjnych wartości środków trwałych.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych .

3. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów .

Nie dotyczy .

4. Informacja o przychodach , kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku Obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym .

Żadna z powyższych okoliczności nie miała miejsca w Stowarzyszeniu Auxilium .

5. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz kosztach rodzajowych (dotyczy jednostek sporządzających rachunek wyników w wariancie kalkulacyjnym).

Jednostka sporządza rachunek wyników wg rozporządzenia MF z dnia 15.11.2011 W wariancie porównawczym .

6. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie , środków trwałych na własne Potrzeby.

W okresie sprawozdawczym jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby .

7. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

w roku 2016 jednostka poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w kwocie 13.726,16 zł.

Jednostka w roku następnym planuje nakłady na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego .

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych .

W roku 2016 nie wystąpiły żadne zyski i straty nadzwyczajne .

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych .

W roku sprawozdawczym podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych wyniósł 0,00 zł .

III . Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu i wynagrodzeniu osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących.

1. W roku obrotowym 2016 przeciętne zatrudnienie na umowę o pracę w osobach i w etatach wyniosło 24 osób . Stowarzyszenie Auxilium zatrudniało na umowę –zlecenie 8 osób , i 3 osoby na kontraktach medycznych .

2. Wynagrodzenie członków zarządu .

W 2016 roku Członkom Zarządu nie wypłacano wynagrodzenia .

3. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład zarządu .

W roku 2016 nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób wchodzących w skład zarządu .

IV . Istotne zdarzenia obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym .

1. Informacje o znaczących zdarzeniach z lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowych za 2016 rok .

Nie dotyczy .

2. Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu Finansowym.

Powyższe zdarzenia nie wystąpiły .

3. Zmiany zasad rachunkowości - metod wyceny i zasad sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową , Finansową i wynik finansowy .

Nie wystąpiły .

V . Informacja o połączeniach

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca żadne połączenia podmiotów.

VI . Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności .

Brak jest poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności .

Sporządził :
Aleksandra Pięk

Zatwierdził :

Stowarzyszenie Auxilium
„Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”
SKARBUK
Teresa Olszowska

Stowarzyszenie Auxilium
„Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”
PREZES
dr n. med. Jolita Miszkiewicz

Stowarzyszenie Auxilium
„Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”
SEKRETARZ ZARZĄDU
mgr Edyta Kulik-Grochowska

mgr Janusz Trzęsimiech