

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

**Wykazane w bilansie aktywa stanowią kwotę 69.316,17 zł na którą składają się:**

a/ Środki pieniężne na rachunku bankowym wg stanu na 31.12.2016r kwota 62.037,42 zł

b/ Środki pieniężne w kasie wg stanu na dzień 31.12.2016r. 6.035,42 zł

c/ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe- polisa ubezpieczeniowa OC podmiotu leczniczego wartość odnosząca się do roku 2017 kwota 1.243,00 zł

**Wykazane w bilansie pasywa stanowią kwotę 69.316,17 zł na którą składają się:**

a/ wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) z roku 2016 24.192,99 zł

b/ wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) z lat poprzednich 32.902,80 zł

c/ zobowiązania na dzień 31.12.2016r 12.220,38 zł

z tego: zobowiązania wobec dostawców 6.123,19 zł

zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2.035,26 zł

zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku PIT 1.471,93 zł

pobrane kaucje za używanie sprzętu medycznego 2.590,00 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł



1.

**Zrealizowane przychody w 2016r. wyniosły łącznie 144.253,97zł z tego:**

**a/ przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 139.823,90 zł**

z tego: otrzymany 1 % dla opp 75.057,30 zł

darowizny 55.742,60zł

składki członkowskie 24,00 zł

dotacja z Urzędu Miasta Chełm p.n. „Hospicjum to też życie” 6.000,00 zł

dotacja z Powiatu Chełmskiego pn: „Nadzieja w Hospicjum” 3.000,00 zł

**b/ przychody z działalności statutowej odpłatnej 660,00 zł**

- odpłatność uczestników pielgrzymki dla wolontariuszy 660,00 zł

**c/ przychody z działalności gospodarczej ( za kalendarze) 3.765,48 zł**

**d/ Pozostałe przychody ( uzyskane odsetki bankowe ) 4,59 zł**

6) informacje o strukturze kosztów



1.

**Poniesione w 2016r. koszty wyniosły łącznie 120.060,98 zł**

**a/ koszty działalności statutowej nieodpłatnej 116.861,98 zł**

z tego: koszty opieki domowej nad chorymi i ich rodzinami 106.678,79

koszty związane z realizacją zadania „Hospicjum to też życie 7.183,19

koszty związane z realizacją zadania „Nadzieja w Hospicjum” 3.000,00

**b/ koszty działalności statutowej odpłatnej (pielgrzymka dla wolontariuszy) 739,00 zł**

**c/ koszty działalności gospodarczej ( wydanie kalendarzy) 2.460,00 zł**

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

**Nie występują.**

Data sporządzenia:2017-07-05

Data zatwierdzenia:2017-06-23

Maria Koguciuk

Tadeusz Boniecki  
Bożena Kudaruk  
ks. Józef Piłat  
Anna Pasieczna  
Elżbieta Studnicka-Suwała  
Jerzy Masłowski

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

