

## 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

W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie wystąpiły zobowiązania finansowe z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.

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 udzielało żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. Nie zaciągało również zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Szczegółowa struktura stanów i zmian w wartości majątku trwałego - podsumowanie: SUMA Grupa 0, 1, 3, 4, 6, 7, 8: Wart. brutto (01.01.17)-4715128,33 zł; Przyjęcie/Likwidacja-29008,94(+); Wart. brutto (31.12.17)-4744137,27 zł; Umorzenie (01.01.17)-1369655,54 zł; Umorzenie (31.12.17)-1514002,86 zł; Wart. netto (01.01.17)-3345472,79 zł; Wart. netto (31.12.17)-3230134,41 zł

Przyjęcia środków trwałych w 2017 r.: 1) Samochód osobowy Fiat Panda-40800,00 zł; 2) Komputery 2 szt.-5492,00 zł; 3) Koncentratory tlenu Tokyo 3A-W 2 szt.-3800,00 zł; 4) SsakEkonomic 35 typ SU2/m 3 szt.-7494,12 zł; 5) Wielofunkcyjny stół do ćwiczeń ręki Manualex M6B-7169,58 zł; 6) Namiot Mitkontent Classic- 2499,36 zł

W roku 2016 rozpoczęto inwestycję pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach". Koszt dotychczasowych wydatków to 242750,20 zł

Stowarzyszenie posiada prawa do wieczystego użytkowania gruntów. W Stowarzyszeniu nie tworzą rezerw na należności wątpliwe ani na ewentualne straty ze względu na brak takiego zagrożenia. Należności długotermin. nie występują. Należności krótkotermin. (stan na 31.12.17)-769776,74 zł. Kwota należności dotyczy głównie faktur za usługi medyczne z miesiąca XII/2017 oraz nadwykonań za 2017 rok wystawionych do NFZ o terminach płatności I-III/2018. Zobow. długoterminowe nie występują. Zobow. krótkoterminowe: z tyt. dostaw i usług- 38007,31 zł, dotyczą faktur za miesiąc XII 2017 o terminach płatności I 2018 r. Wszystkie zostały zapłacone w terminie; z tyt. podatku dochodowego od os. fizycznych i ubezp. społ.-137570,47 zł są pochodną wynagrodzeń prac. o term. pł. w I/2018; pozostałe-15301,88 zł to min. niewykorzystane środki ZFŚS oraz faktury za media rozl. na przełomie roku.

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 rzeczowa przychodów:

- Kontrakt NFZ - 6 490 922,89 zł

Uwzględnia realną wycenę kosztów prowadzenia opieki paliatywnej. W przychodach z NFZ są też uwzględnione faktury za nadwykonania w stosunku do zawartego kontraktu oraz środki w wysokości 315 600,00 zł na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 ze zmianami).

- Darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych - 251 327,79 zł

- Wpłaty 1% podatku OPP - 525 708,13 zł

W 2017 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach w ramach wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP pozyskało od darczyńców z całej Polski kwotę w wysokości 525 708,13 zł.

- Zbiórki publiczne, kwesty - 243 421,59 zł

Głównym źródłem tej grupy przychodów jest kwesta organizowana przez wolontariuszy i członków działających w Stowarzyszeniu w okresie "Święta Zmarłych". Wpływ z samej kwesty "listopadowej" to kwota 168 479,50 zł.

- Składki członkowskie - 8 600,00 zł

- Dotacje - 192 840,00 zł

W 2017 roku Stowarzyszenie realizowało różnorodne zadania publiczne z 3 źródeł: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Miasta Gliwice:

1) projekt "Regionalna Międzypokoleniowa Akademia Wolontariatu Zdrowia" - umowa nr 14293/2017/ASOS na kwotę 127 000,00 zł, Program Rządowy na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS.

2) projekt "Wolontariusz - profesjonalista" - umowa nr 1896/DS/2017 na kwotę 18 320,00 zł, Urząd Marszałkowski

3) projekt "Wzmocnienie zdrowia psychicznego" - umowa nr 1424/ZD/2017 na kwotę 13 120,00 zł, projekt dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

4) projekt "Uniwersytet Wolontariatu Medycznego" (IV edycja) - umowa nr ED.526.5.2017 CRU 1555/2017 na kwotę 17 500,00 zł, zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice

5) projekt "Piknik z Hospicjum" - umowa nr KP.526.5.6.2017 CRU 1447/17 na kwotę 7 000,00 zł, zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice

6) projekt "Pokonując przeszkody" - umowa nr KP.434.5.2017 CRU 1189/17 na kwotę 5 000,00 zł, zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice

7) projekt "Kilometry dla Hospicjum" - umowa nr KP.425.3.30.2017 CRU 1603/17 na kwotę 4 900,00 zł, zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice

- Działalność gospodarcza - 51 088,00 zł

Od maja 2017r. Stowarzyszenie rozpoczęło działalność gospodarczą jako działalność marginalną. Dochód z tej działalności będzie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia. W 2017 roku na przychód z działalności gospodarczej składa się:

1) sprzedaż cegiełek na rozbudowę - 21 860,00 zł

2) sprzedaż kalendarzy - 27 078,00 zł

3) pozostałe przychody - 2 150,00 zł

- Inne - 108 816,44 zł

Zaliczamy do nich pozostałe przychody operacyjne tj. amortyzacja środków trwałych sfinansowanych głównie z dotacji i darowizn.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Informacja o kosztach w układzie rodzajowym:

1) Amortyzacja - 185 651,01 zł

Dotyczy głównie 2 budynków Stowarzyszenia oraz 9 samochodów, które służą przede wszystkim dojazdom personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów oraz psychologa do pacjentów w opiece domowej. Naszymi pacjentami są nie tylko mieszkańcy Gliwic ale i ościennych gmin.

2) Zużycie materiałów i energii - 450 424,13 zł

- farmaceutyki i artykuły medyczne jednorazowego użytku - 224 031,47 zł

- artykuły higieniczne - 41 712,54 zł

- energia elektryczna i ciepła - 56 066,05 zł

- wyposażenie - 33 676,23 zł

3) Usługi obce - 1 450 870,30 zł

- badania pacjentów - 47 568,81 zł

- transport pacjentów - 39 063,02 zł

- utylizacja odpadów - 39 546,36 zł

- usługi pralnicze - 66 394,17 zł

- usługi medyczne - 444 658,00 zł

Podstawowe koszty rodzajowe w tej grupie dotyczą opieki nad naszymi pacjentami. Wzrost wydatków na wyżej wymienione usługi jest bezpośrednio związany z większą ilością pacjentów objętych naszą opieką oraz większymi kosztami jednostkowymi za poszczególne usługi.

4) Podatki i opłaty - 32 473,01 zł

- prowizje bankowe - 5 535,91 zł
- opłaty za dzierżawę gruntu - 1 254,60 zł
- podatek od nieruchomości - 23 796,00 zł
- inne opłaty - 1 886,50 zł

5) Wynagrodzenia - 3 568 937,18 zł

Na wartość tej grupy kosztów wpływają dwa czynniki, które są ściśle ze sobą powiązane:

- specyfika działalności - opieka nad pacjentami w terminalnym stadium choroby i co z tego wynika, konieczność zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników medycznych mogących zapewnić należytą opiekę oraz wymogi związane z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.
- dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku.

6) Narzysty na wynagrodzenia - 732 658,10 zł

To głównie obowiązkowe składki odprowadzane do ZUS, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych oraz szkolenia pracowników.

7) Pozostałe - 141 831,22 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Nierozliczony wynik finansowy z lat ubiegłych w kwocie 2 467 655,82 zł został przeznaczony na Fundusz Statutowy Stowarzyszenia zgodnie z Uchwałą nr 12/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach w roku 2017 w ramach wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz OPP pozyskało od darczyńców z całej Polski kwotę w wysokości 525 708,13 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 188 233,05 zł na działalność statutową Stowarzyszenia:

- przegląd systemy oddymiania - 1 107,00 zł
- wydatki związane z rozbudową i przebudową budynku Hospicjum - 184 869,00 zł
- przegląd, konserwacja i badanie systemów oraz gaśnic - 2 257,05 zł.

W 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o rozbudowie i modernizacji budynków hospicjum. Część wydatków związanych z tą inwestycją została sfinansowana z wpływów 1% podatku od osób fizycznych na rzecz OPP w 2017 roku.

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

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