

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2015**

Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w/ abunach

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla z siedzib w/ abunach Pierwszych 1, 22-437/ abunie.

Zarejestrowane 23 maja 2000 r. S d Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzib w widniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego

Nr KRS 0000076900.

Nr REGON 950446499.

Status Organizacji Po ytku Publicznego od 21.05.2004 r.

Nie prowadzi dzia łno ci gospodarczej.

Przedmiot dzia łnia:

94 99 Z dzia łno ci pozosta łch organizacji cz łnkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane osób wchodz ych w sk łd

Zarz du Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla:

1. Prezes ó Przybysz Józef
2. Wiceprezes ó Chró cikowski Jerzy Mieczys łw
3. Skarbnik ó Ry Tomasz
4. Sekretarz - Burdzy Ewa
5. Cz łnek ó Dzieci tkowski Jan

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- Dzia łnia zmierzaj ce do rozbudowy Hospicjum Santa Galla, / abunki Pierwsze 1, 22-437/ abunie,
- Szkolenia, kursy i sympozja dla lekarzy, piel gniarek, chorych i ich rodzin,
- Szkolenie i organizowanie pracy wolontariuszy,
- Organizacja dni skupienia i rekolekcji,
- Okresy formacji i leczenia,
- Gromadzenie rodków na utrzymanie Hospicjum i cele przez nie realizowane
- Pozyskiwanie funduszy od organizacji pozarz dowych

2. Okres dzia łno ci: od 23 maja 2000 roku na czas nieokre lony.

3. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok kalendarzowy od dnia 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015.

4. W okresie sprawozdawczym w sk łd jednostki nie wchodz ł wewn trzne jednostki organizacyjne.

5. Na dzie sporz dzenia sprawozdania finansowego nie s znane okoliczno ci i zdarzenia, które wiadczy łby o istnieniu zagro e dla kontynuowania przez jednostk dzia łno ci w najbli szym okresie. Sprawozdanie sporz dzono przy za łeniu, e dzia łno b dzie kontynuowana w okresie nie krótszym ni jeden rok od dnia bilansowego.

6. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i w okresie najbliższych 12 miesięcy nie planuje jej prowadzić.

7. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości /z dnia 29.09.1994 r. z późn. zmianami/

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmują się w tej samej wysokości, w otwartych na następną rok obrotowy księgach rachunkowych.

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Aktywa i pasywa wyceniamy według następujących zasad:

rodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 PLN są jednorazowo odpisywane w całości kosztów.

rodki trwałe o wartości początkowej ponad 3 500,00 PLN, są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten rodek wprowadzono do ewidencji. Odpisów dokonuje się jednorazowo na koniec roku.

rodki trwałe są amortyzowane wg. wykazu rocznych stawek amortyzacji stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosujemy metodę liniową amortyzacji.

rodki pieniężne w banku oraz w kasie - według wartości nominalnej.

Należności w kwotach wymaganej zapłaty.

Zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

Fundusze i kapitały własne - w wartości nominalnej.

Ustalone na dzień bilansowy saldo konta 860 - Wynik finansowy pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Pod datę zatwierdzenia sprawozdania finansowego wynik finansowy przenosi się na konto 800 - Kapitał podstawowy.

Konto 800 - Kapitał podstawowy przeznaczone jest do ewidencji księgowej stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń funduszu statutowego, które jest funduszem podstawowym.

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Zgodnie z art. 12 statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum Santa Galla w latach Pierwszych w 2015 r. nie udzielano żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE

1. Rzeczowy majątek trwały

Na pozycjach bilansowych składają się:

rodki trwałe - wartość początkowa:	6.639,00
Umorzenie rodków trwałych:	6.639,00
Wartość netto rodków trwałych:	0,00

AKTYWA OBROTOWE

1. Należności krótkoterminowe:

- należności z tytułu dostaw i usług:	0,00
2. rodki pieniężne:	43.336,24
- w kasie:	464,50
- na rachunkach bankowych:	42.871,74

PASYWA

ZMIANY W FUNDUSZU STATUTOWYM

Bilans otwarcia: 16588,74

Pozycje zwiększające fundusz statutowy:

- przekształcanie dodatniego wyniku finansowego za 2014 r.: 7872,17

Stan funduszu statutowego na 31.12.2015 r.: 24460,91

1. Kapitały własne:	24.460,91
2. Zobowiązania krótkoterminowe:	0,00
3. Wynik finansowy za rok obrotowy nadwyżka przychodów nad kosztami (zysk):	18.875,33

POZYCJE KSZTAŁTUJĄCE WYNIK DZIAŁALNOŚCI

INFORMACJA O STRUKTURZE PRZYCHODÓW STATUTOWYCH NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ PO WYTKU PUBLICZNEGO

Składki członkowskie	6.218,00
Darowizny otrzymane od osób fizycznych	11.166,77
Darowizny otrzymane od osób prawnych	166,00
1% podatku z tytułu wpłaty na rzecz OPP	154.533,98
Zbiórki publiczne, kwesty	42.114,44
Zbiórki publiczne, ywno	4.683,35
Zbiórka nakrętek	22.904,00
Dotacja z Rado z pomagania	1.000,00
Pozostałe	60,00
Razem przychody statutowe	242.846,54

Kwoty przychodów nieodpłatnej działalności po wytku publicznego są zgodne z dokumentacją źródłową. Wskazane pozycje są zgodne z dowodami wpłat, wyciągami bankowymi oraz ewidencją szczegółową.

rodki pieniężne wpłacone przez osoby fizyczne zostały przeznaczone na cele statutowe.

INFORMACJA O PRZYCHODACH FINANSOWYCH

Przychody finansowe: 0,02
Na przychody finansowe składają się odsetki bankowe.

Ogółem przychody 242.846,56

INFORMACJA O STRUKTURZE KOSZTÓW NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ POBYTKU PUBLICZNEGO

Koszt realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 194.573,00.
Pozycja ta stanowi przekazanie środków finansowych oraz zebranej wyłącznie dla Hospicjum Santa Galla.

Koszty administracyjne:	29.398,23
W tym;	
- zużycie materiałów i energii	9.106,12
- usługi obce	17.976,01
- podatki i opłaty	0,00
- pozostałe koszty	2.316,10

Ogółem koszty 223.971,23

OGÓŁEM PRZYCHODY	242.846,56
OGÓŁEM KOSZTY	223.971,23

WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2015 18.875,33

Sporządzono dn. 23.03.2016

Podpisy Zarządu Stowarzyszenia