

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

649.220,39 zł - łączna wartość zobowiązań, w tym kredyt hipoteczny 469.257,22 zł

2) kwota 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 ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

nie dotyczy

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, nominalne

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

nie dotyczy

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

środki trwałe : grupa 01 wartość netto 57.400,00 zł, grupa 02 wartość netto 4.012.862,12 zł, grupa 03 wartość netto 14.785,72 zł, grupa 04 wartość netto 35.283,38 zł, grupa 08 wartość netto 67.555,56 zł,

należności krótkoterminowe - kontrakt NFZ -137.367,00 zł.

krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - 2.866,00 zł to ubezpieczenie majątku, działalności i wolontariuszy

zobowiązania długoterminowe - kredyt hipoteczny w kwocie 469.257,22 zł

inne zobowiązania 179.963,17 zł w tym:

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 23.782,21 zł

zobowiązania publicznoprawne 36.852,56 zł

rozliczenie wynagrodzeń w związku z dokonywaniem wypłat do 10-go następnego miesiąca 119.328,40 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

w

zj,

przychody ogółem: 1.886.576,79 zł w tym:

składki 2.300,00 zł

darowizny od osób fizycznych 98.863,54 zł

cegiełki 550,00 zł

aukcje 1.900,00 zł

likwidacje rachunków 32,86 zł

darowizny od osób prawnych 35.185,00 zł

wpłaty z zysku 186.885,26 zł

zbiórki pieniężne 31.811,18 zł

Kontrakt NFZ 1.528.066,00 zł

odsetki bankowe 978,12 zł

różnice kursowe 4,83 zł

6) informacje o strukturze kosztów

koszty nieodpłatnej działalności 1.874.573,47 zł w tym:

koszty utrzymania budynków, sprzętu wolontariuszy, media itp. 321.540,96 zł

koszty dotyczące bezpośredniej opieki nad pacjentami 1.553.032,51 zł

koszty administracyjne 20.370,88 zł

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

wydatki na zakup środków trwałych w 2015 roku - 13.441,00 zł

Data sporządzenia: 2016-03-31

Data zatwierdzenia: 2016-06-02

Krystyna Golik

ks. bp Marian Niemiec (Prezes), Jadwiga Rymorz
(wiceprezes), Tadeusz Sławiński (wiceprezes), Jan Dudzik
(sekretarz), Jarosław Wach (skarbnik)

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

