

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz udziałów i akcji:

a) środki trwałe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	1 039 854,51	555 791,65	374 793,00	414 800,01	41 820,00	0,00	2 427 059,17
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	4.900,00	85.650,00	36.426,51	44.280,00	0,00	171 256,51
– nabycie	0,00	0,00	4.900,00	85.650,00	36.426,51	44.280,00	0,00	171 256,51
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	41.500,00	4.799,74	0,00	0,00	46.299,74
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	41.500,00	4.799,74	0,00	0,00	46.299,74
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	1.039.854,51	560.691,65	418.943,00	446.426,78	86.100,00	0,00	2 552 015,94
Umorzenie na początek okresu	0,00	51 992,72	345 359,23	282 475,22	414 800,01	0,00	0,00	1 094 627,18
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	25.996,36	52.142,69	57.722,32	36.426,51	0,00	0,00	172 287,88
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	41.500,00	4.799,74	0,00	0,00	46 299,74
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	41.500,00	4.799,74	0,00	0,00	46 299,74
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	77.989,08	397.501,92	298.697,54	446.426,78	0,00	0,00	1 220 615,32
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	987 861,79	210.432,42	92.317,78	0,00	41.820,00	0,00	1 332 431,99
Odpis aktualizujący na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	961 865,43	163.189,73	120.245,46	0,00	86.100,00	0,00	1 331 400,62
Odpis aktualizujący na koniec okresu	-2-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego		0,00	961 865,43	163.189,73	120.245,46	0,00	86.100,00	1 331 400,62

b) wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości.

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	17 279,44	0,00	0,00	17 279,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	17 279,44	0,00	0,00	17 279,44
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	17 279,44	0,00	0,00	17 279,44
amortyzacja bieżąca - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	17 279,44	0,00	0,00	17 279,44
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizujący na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizujący na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. wykaz udziałów i akcji – nie dotyczy

2. Ostatnią inventaryzację środków trwałych przeprowadzono na dzień 30.11.2016r.

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów: - nie dotyczy

4. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej: propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie - nie dotyczy

5. Informacje o stanie rezerw: - nie dotyczy

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy

7. Podział zobowiązań według okresów powstania

➤ Zobowiązania długoterminowe – nie dotyczy

Specyfikacja	Kwota
Inne zobowiązania finansowe (leasing na zakup samochodów Fiat Panda)	20 701,87
RAZEM	20 701,87

➤ Zobowiązania krótkoterminowe

Specyfikacja	Kwota
Kredyty i pożyczki	0,00
Inne zobowiązania finansowe (leasing na zakup samochodów Fiat Panda)	21 941,76
Z tytułu dostaw i usług	58 575,12
- spłata do 12 miesięcy	58 575,12
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	232 160,31
Z tytułu wynagrodzeń	188 825,79
Inne (składka na Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Unią, zajęcia sądowe)	6 223,67
RAZEM	507 726,65

8. Specyfikacja należności

Specyfikacja	Kwota
Z tytułu dostaw i usług	437 189,92
- spłata do 12 miesięcy	437 189,92
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00
Inne	0,00
RAZEM	437 189,92

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2017	Wartość na 31.12.2017
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	13 655,00	12 581,25
- krótkoterminowe	13 655,00	12 581,25

Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów	1 013 565,79	978 497,43
- krótkoterminowe	35 068,36	35 068,36
- długoterminowe	978 497,43	943 429,07

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju): - nie dotyczy

11. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych): - nie dotyczy

12. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje (NFZ, Urzędy Miasta, Ośrodków Pomocy Społecznej,)	5 017 423,77
RAZEM	5 017 423,77

13. Struktura przychodów z działalności gospodarczej – nie dotyczy

Rodzaj działalności	Kwota
	0,00
RAZEM	0,00

14. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: nie dotyczy

15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące zapasów.

16. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia przedstawione powyżej.

17. Porównanie wielkości kosztów rodzajowych działalności statutowej (roku 2016 do 2017)

a) Działalność statutowa bez działalności gospodarczej

Koszty działalności statutowej	2016	2017	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0
Zużycie materiałów i energii	505 997,45	562 243,49	-56 246,04
Usługi obce	506 387,37	555 869,76	-49 482,39
Podatki i opłaty	606,00	839,00	-233,00
Wynagrodzenia	2 673 763,87	3 038 025,47	-364 261,60
Świadczenia na rzecz pracowników	555 587,30	650 690,27	-95 102,97
Amortyzacja	204 669,66	172 287,88	32 381,78
Pozostałe	37 662,63	46 747,91	-9 085,28
RAZEM	4 484 674,28	5 026 703,78	-542 029,50

b) Działalności gospodarczej – nie dotyczy

c) Działalności statutowej wraz z działalnością gospodarczą – nie dotyczy

18. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady finansowe na rozbudowę i budowę środków trwałych: - nie dotyczy

19. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem z tego:	1 131 680,74	1 411 932,80
1/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	64 886,99	188 043,99
2/ inne środki pieniężne	1 066 793,75	1 223 888,81

20. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2017 zatrudnienie w osobach 69 w przeliczeniu na etaty 64,75. Średnia płaca brutto w roku 2017 wyniosła 3 841,16 złotych.

21. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00
Pozostałe przychody operacyjne składają się z wartości otrzymanych darowizn, zwrot ubezpieczeń, zwrot kosztów za specjalizację z opieki paliatywnej)	330 252,14
RAZEM	340 252,14

22. Specyfikacja kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki	0,00
Pozostałe (odsetki od zobowiązań, naliczone odsetki kredytowe i leasingowe na zakup samochodów)	4 383,29
RAZEM	4 383,29

23. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Pozostałe – korekty ZUS	0,00
RAZEM	0,00

24. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki uzyskane (bankowe z lokata ON)	7 990,71
RAZEM	7 990,71

25. Objasnienia do Rachunku Przeplywów Pienieznych:

W Rachunku Przeplywów Pienieznych- poz. A.II.10 dotyczy otrzymanych darowizn niepienieznych.

26. Objasnienia do zestawienia zmian w kapitale

W zestawieniu do zmian stanu kapitalow dokonano zmniejszen, ktore prezentuja kapital wlasny (BO) 1 350 830,10 zl. zysk 334 579,55 zl. i kapital wlasny (BZ) 1 685 409,65 zl.

27. Informacje podsumowujace

Na dzien sporzadzenia sprawozdania finansowego nie sa nam znane okolicznosci i zdarzenia zagrazajace kontynuowaniu dzialalnosci jednostki. Sprawozdanie sporzadzono, wiec z zalozeniem, ze dzialalnosc bedzie kontynuowana w okresie nie krótszym niz rok od dnia bilansowego.

W związku z faktem, ze nie wystepuja zadne okolicznosci, ktore to moglyby wskazywac o istnieniu niepewnosci, co dalszej kontynuacji dzialalnosci, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano zadnych korekt z tego tytulu.

Katowice, dn.31.03.2018r.

Sporzadzil

Główna Księgowa
Anna Paluch
Anna Paluch

Zatwierdzil

DYREKTOR
Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego
bl. Jana Pawła II w Katowicach 41
Grzegorz Kozak
Ks. Grzegorz Kozak
-2-

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Andrzej Wasilo
lek. Andrzej Wasilo