

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1. Aktywa trwale na dzień 31.12.2015 r. wykazują wartość 2 146 220,97 zł, w tym:

- Wartość netto samochodu Nissan, Note 0,00 zł
- Pozostałe środki trwale nie wykazują wartości netto (umorzone w 100 % w miesiącu oddania do użytkowania)
- Nakłady na budowę hospicjum 2 146 220,97 zł

2. Aktywa obrotowe obejmują:

- Należności krótkoterminowe nieprzeterminowane 10 537,50 zł
- Środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym 177 988,09 zł

3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą kosztów polisy ubezpieczeniowej rozliczanej w czasie.

4. Środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów nie występują.

Lokal użytkowy wynajmowany od Gminy Miejskiej Kołobrzeg na podstawie umowy nr OR/2010/1/07 z dnia 05.12.2007 r. do 29.07.2015 r.

Lokal użytkowy wynajmowany od Lech Investment sp. z o.o. od 29.07.2015 r.

5. Zobowiązanie wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków, budowli nie występują.

6. Fundusz statutowy w 2015 roku nie występuje.

7. Nie wystąpiły tytuły do utworzenia rezerw na zobowiązania.

8. Nie występują:

- Zobowiązania długoterminowe
- Bierne rozliczenia międzyokresowe
- Zobowiązania warunkowe

9. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują:

- Zobowiązania wobec dostawców 13 158,96 zł
- Zobowiązania wobec US z tytułu PDOF 2 077,20 zł
- Zobowiązania wobec ZUS 2 778,22 zł
- Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych 11 520,53 zł
- Pozostałe zobowiązania 2 177,34 zł

Nie występują zobowiązania przeterminowane.

10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczą otrzymanych dotacji oraz darowizn na budowę hospicjum.

Dotacje rozliczane będą po zakończeniu budowy i rozpoczęciu umarzania 1 557 395,21 zł

II

II. Objasnienia do rachunku wynikow.

1. Rachunek wynikow za okres 01.01 – 31.12.2015 r. zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla jednostek nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej i zamyka sie nadwyzka przychodow nad kosztami w kwocie 748 951,10 zł . Kwota nadwyzki przeznaczona zostanie na pokrycie kosztow w kolejnym roku. Stowarzyszenie ponioslo znaczne naklady na budowe hospicjum, koszty umorzenia rozliczane beda w kolejnych latach po zakonczeniu inwestycji.

2. Przychody statutowe za okres 01.01 – 31.12.2015 r. wyniosly lacznie 1 014 108,12 zł, w tym:

- pokrycie kosztow obslugi hospicjum (NFZ) 79 050,00 zł
 - darowizny od osob prawnych 480 747,00 zł
- w tym na pokrycie kosztow (w przychody) 204 830,00 zł
na budowe hospicjum (w RMP) 275 917,00 zł
srodki z darowizn od osob fizycznych na budowe hospicjum ujezte zostaly w RMP i rozliczane beda po zakonczeniu inwestycji poprzez odpisy umorzeniowe i w przychody.
- darowizny od osob fizycznych 21 968,28 zł
 - zbiorka publiczna 35 081,34 zł
 - nadwyzka przychodow z lat poprzednich 630 689,34 zł
 - darowizny z 1% 171 582,91 zł
- w tym na pokrycie kosztow (w przychody) 42 489,16 zł
na budowe hospicjum (w RMP) 129 093,75 zł
srodki z 1% na budowe hospicjum ujezte zostaly w RMP i rozliczane beda po zakonczeniu inwestycji poprzez odpisy umorzeniowe i w przychody.

Otrzymane dotacje w lacznej kwocie 364 800,00 zł

- Urzad Gminy Kolobrzeg 50 000,00 zł
 - Gmina Miasto Kolobrzeg 200 000,00 zł
 - WFOŚ 114 800,00 zł
- ujezte zostaly w RMP i rozliczane beda po zakonczeniu inwestycji poprzez odpisy umorzeniowe.

3. Koszty rodzajowe za okres 01.01 – 31.12.2015 r. wyniosly lacznie 263 902,76 zł, w tym:

- Amortyzacja 8 373,50 zł
- Zuzycie materialow i energii 22 283,43 zł
- Uslugi obce 52 680,54 zł
- Podatki i oplaty 239,00 zł
- Wynagrodzenia i swiadczenia 167 890,00 zł
- Swiadczenia 514,60 zł
- Pozostale koszty rodzajowe 11 921,69 zł

4. Zyski i straty nadzwyczajnie nie wystapily.

5. Nie wystapil obowiazek sporzadzenia:

- Rachunku przeplywow pienieznych,
- Zestawienia zmian w kapitale

6. Stowarzyszenie nie jest objete obowiazkiem badania sprawozdania finansowego, co wynika z art. 64 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowosci (z pozn. zm.) oraz oglaszaniem w Monitorze B.

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Sporządzono dnia:2016-06-28