

INFORMACJA DODATKOWA
(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA ROK OBROTOWY 2020)

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego według poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- A. Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: Aktywach trwałych – Rzeczowe aktywa trwałe - A.II
- B. Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: Aktywach obrotowych – Należności krótkoterminowe – B.II
- C. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – Inne zobowiązania – B.II.2

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

A. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

a. Środki trwałe - wartość początkowa:

- według pozycji bilansowej: Rzeczowe aktywa trwałe
 - wartość początkowa na koniec roku poprzedniego 2 185 574,11
 - zwiększenie 3 024 664,89
 - zmniejszenie 715 377,98
 - stan na koniec roku obrotowego 4 494 861,02

b. Umorzenia środków trwałych:

- Według pozycji bilansowej: Rzeczowe aktywa trwałe
 - dotychczasowe umorzenie na koniec roku poprzedniego 646 692,45
 - zmniejszenie umorzeń pozostałych 68 685,53
 - stan na koniec roku obrotowego 715 377,98

B. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych w budowie:

- Według pozycji bilansowej: Środki trwałe w budowie
 - stan na koniec roku poprzedniego 1 099 412,34
 - zwiększenie w roku obrotowym 4 463 310,60
 - zmniejszenie w roku obrotowym 0,00
 - środek trwały w budowie na koniec roku obrotowego 5 562 722,94

3. Przychody działalności statutowej według jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Przychody razem 5 960 248,37

z tego:

- 1) Przychody bieżące z działalności statutowej 940 706,37
- 2) Otrzymane darowizny 113 880,20
- 3) Wpłaty 1% podatku 155 374,09
- 4) Dotacje 4 734 714,44
- 5) Pozostałe przychody 15 573,27

4. Przychody finansowe 0,12

5. Koszty działalności statutowej

Koszty razem 1 563 953,77

z tego:

- 1) Koszty realizacji zadań statutowych 1 563 953,77
- 2) Pozostałe koszty operacyjne 0,00

6. Fundusz statutowy:

Wartość funduszu statutowego wynosi: 10 843 598,87

Pozostałe zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w § 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o rachunkowości w roku 2020 nie wystąpiły.

31.03.2021

Szeląg Jolanta

BIURO RACHUNKOWE
"ELMA"
J. Szeląg, M. Szeląg s.c.
95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 5A
tel. 42 716 97 03
NIP: 732-199-08-66, REGON: 473213146

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Hospicjum
im. J. Pawła II w Zgierzu
mgr inż. Maciej Kleszczyński

WICEPREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Hospicjum
im. J. Pawła II w Zgierzu
Marek Hilinski

SKARBNIK ZARZĄDU
Stowarzyszenia Hospicjum
im. J. Pawła II w Zgierzu
Maria Matuszewska

WICEPREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Hospicjum
im. J. Pawła II w Zgierzu
Marian Miśkiewicz

Majewski

gluch