

INFORMACJA DODATKOWA
(ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ZA ROK OBROTOWY 2022)

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 7 067 016,19
 - zwiększenie 12 751 307,93
 - zmniejszenie 2 170 556,35
 - stan na koniec roku obrotowego 17 647 767,77

b. Umorzenia środków trwałych:

- Według pozycji bilansowej: Rzeczowe aktywa trwałe
 - dotychczasowe umorzenie na koniec roku poprzednim 1 895 276,71
 - zmniejszenie umorzeń pozostałych 275 279,64
 - stan na koniec roku obrotowego 2 170 556,35

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

- Według pozycji bilansowej: Środki trwałe w budowie
 - stan na koniec roku poprzedniego 12 326 601,23
 - zwiększenie w roku obrotowym 424 706,70
 - zmniejszenie w roku obrotowym 12 751 307,93
 - środek trwały w budowie na koniec roku obrotowego 0,00

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

Przychody razem 4 845 132,67

z tego:

- 1) Przychody bieżące z działalności statutowej 1 481 386,11
- 2) Otrzymane darowizny 118 762,19
- 3) Wpłaty 1% podatku 185 978,96
- 4) Dotacje 3 031 853,81
- 5) Pozostałe przychody 27 151,59

4. Przychody finansowe 0,01

5. Koszty działalności statutowej

Koszty razem 2 952 556,57

z tego:

- 1) Koszty realizacji zadań statutowych 2 749 920,43
- 2) Pozostałe koszty operacyjne 6 421,91
- 3) Koszty finansowe 196 214,23

6. Fundusz statutowy:

Wartość funduszu statutowego wynosi: 16 106 378,86

Pozostałe zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w § 3 ust. 1 pkt. 6 Ustawy o rachunkowości w roku 2022 nie wystąpiły.

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

Zn. p. 3. 2023,

Gomulskie D

J. Noh.

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum
im. Jana Pawła II w Zgierzu
Emilia Borysewicz

Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum
im. Jana Pawła II w Zgierzu
Anna Topczewska

Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum
im. Jana Pawła II w Zgierzu
Justyna Kwiatkowska-Zubiel

Skarbnik Zarządu
Stowarzyszenia Hospicjum
im. Jana Pawła II w Zgierzu
Emilia Kotecka