

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

FUNDACJA GAJUSZ

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2016 R.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie rachunkowości	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany nie wystąpiły	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00
---------------------------------------	------------------	---

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń nie wystąpiły	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w Bilansie Rachunku wyników
--	-----------------	---

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody
Przemieszczenia			
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 129,00		0,00
	0,00 59 129,00		0,00
3. inwestycja w budynek	1 793 127,71	0,00	13 700,00
	0,00 1 806 827,71		
4. urządzenia techniczne i maszyny	310 928,74	0,00	0,00
	0,00 310 928,74		
5. środki transportu	738 630,83	0,00	176 100,00
	-94 608,50 820 122,33		
6. środki trwałe w budowie	0,00	0,00	105 161,00
	0,00 105 161,00		
Razem	2 901 816,28	0,00	294 961,00
	608,50 3 102 168,78		-94

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Środki trwałe na początek roku	1 923 346,66	1 847 117,76
zwiększenie	294 961,00	552 167,95
zmniejszenie		-213 917,40
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie za rok 2016	Umorzenie za rok 2015
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	886,92	495,64
3. inwestycja w budynek	180 454,46	174 628,32
3. urządzenia techniczne i maszyny	25 532,90	24 297,44
4. środki transportu	96 020,61	62 600,25
5. inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem	302 894,89	262 021,65
Środki trwałe na koniec roku	1 915 412,77	1 923 346,66

III

c. Grunty użytkowane wieczysto

	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m2			0,00	
Wartość	0,00	0,00		0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3. urządzenia techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inne środki trwałe				
Razem		0,00	0,00	0,00
0,00				

e. Wartości niematerialne i prawne

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem	15 887,75	0,00	0,00	15 887,75

IV

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

WN i P na początek roku	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenie za rok 2016	Umorzenie za rok 2015
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
WN i P na koniec roku	0,00	0,00

g. Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe			
a. udziały i akcje			
b. inne papiery wartościowe			
c. udzielone pożyczki			
d. inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne długoterminowe inwestycje			
Razem	0,00	0,00	0,00

h. Należności krótkoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Należności z tytułu			
1. dostaw i usług	140 708,43	82 326,23	0,00
034,66			223
2. podatków	0,00	0,00	0,00
0,00			
3. środków od ZUS	3 049,49	0,00	-3 049,49
0,00			
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
0,00			
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
0,00			
6. innych należności	51 347,76	0,00	-25 756,35
591,41			25
Razem	195 105,68	82 326,23	-28 805,84
626,07			248

Należności dochodzone na drodze sądowej 181 758,16
w ewidencji pozabilansowej

V

i. Zobowiązania		okres wymagalności	
Zobowiązania z tytułu			
Razem		powyżej 1 roku	
do 1 roku		początek roku obrotowego	
stan na		koniec roku obrotowego	
początek roku obrotowego		stan na	
koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	
koniec roku obrotowego		koniec roku obrotowego	
1. kredytów i pożyczek	0,00 0,00	0,00	0,00
	0,00 0,00		
2. dostaw i usług	160 192,76 94 033,81	0,00	0,00
	160 192,76 94 033,81		
3. podatków	9 232,00 10 029,00	0,00	0,00
	9 232,00 10 029,00		
4. ubezpieczeń społ.	12 422,53 19 411,25	0,00	0,00
	12 422,53 19 411,25		
5. wynagrodzeń	0,00 0,00	0,00	0,00
	0,00 0,00		
6. zobowiązań wekslowych	0,00 0,00	0,00	0,00
	0,00 0,00		
7. innych zobowiązań	11 581,35 14 189,77	0,00	0,00
	11 581,35 14 189,77		
razem	193 428,64 137 663,83	0,00	0,00
	193 428,64 137 663,83		

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	Stan na	
	stan na początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	0,00	0,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00

VI

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	315 097,27	126 920,50

l. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

ł. Zatrudnienie i wynagrodzenia

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie w roku 2016 Przeciętne zatrudnienie w roku 2015

Ogółem 8,92 6,42

VII

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość 2016 2015		
a. Przychody z działalności statutowej	6 470 890,70	6 193 173,18
Składki brutto określone statutem	0,00	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej		
Kontrakt z NFZ	1 888 210,00	1 702 624,20
Przychody z działalności statutowej odpłatnej (wyszczególnienie)	0,00	
Pozostałe przychody określone statutem	3 525 215,80	2 328 148,30
Darowizny pieniężne od osób fizycznych	1 102 092,14	695 776,20
Darowizny od osób prawnych :		
Darowizny pieniężne	891 190,41	393 036,43
Darowizny rzeczowe	235 791,60	0,00
1%	1 296 141,65	1 239 335,67
Dotacje razem	1 057 464,90	2 162 400,68
Ze środków publicznych	549 137,53	1 135 075,95
Ze środków prywatnych	508 327,37	1 027 324,73
b. Pozostałe przychody	29 416,42	80 557,87
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
	18 000,00	7 450,00
Przychody z likwidacji środków trwałych inne	0,00	
	11 416,42	73 107,87
c. Przychody finansowe	26 324,03	172 595,65
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00	0,00
Odsetki od lokat , wkładów bankowych	8 601,38	2 729,22
Odsetki od pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00	0,00
Umorzenie pożyczki	0,00	164 532,31
Inne przychody finansowe (różnice kursowe)	17 722,65	5 334,12

VIII

a. Informacje o strukturze kosztów	2016	2015
Koszty realizacji działalności statutowej	5 236 522,04	4 838 005,25
leki i środki pielęgnacyjne	362 023,62	355 381,00
drobne wyposażenie medyczne	96 531,24	65 390,40
zewnętrzne usługi medyczne	117 905,08	90 323,82
sprzęt medyczny	52 642,85	57 099,10
środki czystości w tym specjalistyczne	22 815,33	17 936,25
wynagrodzenia personelu medycznego	1 654 096,60	1 453 436,72
wynagrodzenia opiekunek	327 190,52	228 657,56
wsparcie psychologiczne	135 756,81	184 112,63
wsparcie socjalne	267 719,33	300 090,64
wolontariat	47 994,13	48 746,44
szkolenia personelu Fundacji	13 636,00	23 020,75
paliwo	93 379,72	103 223,63
środki transportu	67 768,51	95 802,63
usługi telekomunikacyjne	36 053,32	37 549,72
bieżące koszty budynku	251 781,81	372 455,25
koszt dostosowania budynku do potrzeb Tuli Luli	236 445,11	0,00
niemedyczne koszty podopiecznych Hospicjum Stacjonarnego i Tuli Luli	275 273,08	36 291,71
program szkoleniowy związany z realizacją projektu	13 100,00	129 305,11
akcje na rzecz podopiecznych i kampanie informacyjne	118 318,23	292 312,94
wynagrodzenia zespołu pozamedycznego	566 799,58	498 978,14
darowizny przekazane	344 960,41	395 620,45
wsparcie zagraniczne	25 268,38	52 270,36
Arteterapia na oddziale onkologicznym	32 608,44	0
pozostałe koszty	76 453,94	0
Koszty Administracyjne	490 695,95	459 009,08
zużycie materiałów i energii	108 492,19	69 765,00
usługi obce	144 168,52	186 992,32
podatki i opłaty	5 193,62	5 497,95
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186 786,29	157 194,29
amortyzacja	45 136,92	39 122,87
pozostałe koszty	918,41	436,65
b. Pozostałe koszty	1 727,83	15 952,60
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00	0,00
inne	1 727,80	15 952,60

IX

c. Koszty finansowe 2015	2016
	1 718,14 28
050,67	
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
0,00	5 556,93
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	0,00
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	1 718,14 22
493,74	

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie
Fundusz

	statutowy z
aktualizacji wyceny	
1. Stan na początek roku obrotowego	3 457 552,89
0,00	
a zwiększenia	
z zysku	795 967,19
inne	
b. zmniejszenia	
pokrycie straty	
inne	
2. Stan na koniec roku obrotowego	4 253 520,08
0,00	

Zysk osiągnięty w roku 2016 zostanie przekazany na Fundusz Statutowy

X

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej 1 234 368,66
w tym
wynik na działalności statutowej 1 234 368,66

Zobowiązania związane z działalnością statutową

Tytuły	stan na
	początek roku obrotowego koniec roku obrotowego
1. gwarancje	
2. poręczenia	
3. kaucje i wadia	
4. inne zobowiązania	
Razem	0,00 0,00

Sporządzono dnia:2017-06-30