

**INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za
za rok obrotowy od 01.01.2013 – 31.12. 2013**

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” jest stowarzyszeniem charytatywnym zarejestrowanym 23.04.2003r. w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie nabyło status organizacji pożytku publicznego od 31.12.2004r. Rejestr stowarzyszeń pod nr KRS 0000159454

Stowarzyszenie jest powołane do udzielania opieki ludziom ciężko chorym, głównie na nowotwory i udzielania pomocy ich rodzinom.

W roku sprawozdawczym stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej i nie prowadziło działalności gospodarczej.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

2. Przyjęte zasady rachunkowości:

Sprawozdanie finansowe sporządzono w postaci uproszczonej, określonej przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137., poz. 1539 z 2001r. z późn. zm.).

Środki trwałe wykazano w bilansie w ich księgowej wartości netto, tzn. wartości początkowej pomniejszonej o planową amortyzację (saldo konta „Umorzenie środków trwałych”)

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.

Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500,00zł amortyzuje się według stawek przewidzianych przez Ministra Finansów podanych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej (metodą liniową).

Wyposażenie, przedmioty długotrwałego użytkowania o niskiej wartości ewidencyjnej (cena nabycia poniżej 1.500,00 zł) traktuje się analogicznie jak materiały i odpisuje w koszty na dzień zakupu. W stosunku do wartości niematerialnych i prawnych stosowane są takie same zasady jak dla środków trwałych.

Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty, a środki pieniężne w wartości nominalnej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości zastosowano metodę proporcjonalnego podziału kosztów dotyczących utrzymania i wyposażenia lokalu: siedziby stowarzyszenia – składającego się z pomieszczenia do szkoleń i konferencji oraz biura.

Koszty siedziby obciążają koszty realizacji zadań statutowych w 70% oraz koszty administracyjne w 30%.

Zgodnie z wyżej określonym rozporządzeniem Stowarzyszenie może zrezygnować ze stosowania zasady ostrożności określonej w ustawie o rachunkowości.

II. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.

2.1. Rzeczowe aktywa trwale.

Wyszczególnienie środków trwałych	Wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	Umorzenie na koniec roku poprzedniego	Zwiększenia umorzeń w roku obrotowym	Umorzenie na koniec roku obrotowego	wartość netto (bilansowa)
Zestaw Przyścienny I	3488,90	2668,10	1231,44	3899,54	2257,46
Zestaw Przyścienny II	4232,52	3236,48	1493,76	4730,24	2738,76
Szafa w zabudowie	2412,55	1723,25	827,16	2550,41	1585,39
Lada recepcyjna BONO	2625,00	1125,00	750,00	1875,00	1875,00
Biurko portiernia	2466,59	1533,41	800,04	2333,45	1666,55
Zestaw mebli- kuchnia	2550,41	1585,39	827,16	2412,55	1723,25
Zestaw mebli-kuchnia i pom. socjalne	2453,74	1420,76	774,96	2195,72	1678,78
Aparat EKG Mr Blue	2161,14	1828,86	997,56	2826,42	1163,58
Kserokopiarka Bizhub 250	3332,50	1317,50	930,00	2247,50	2402,50
Klimatyzacja Sinclair Free Combi	11206,42	1600,95	1280,76	2881,71	9925,66
Klimatyzacja Sinclair Free Combi	11206,43	1600,95	1280,76	2881,71	9925,67
Kaseton informacyjny	4059,00	1353,00	1082,40	2435,40	2976,60
Aparat USG HS-2000	4800,00	1200,00	1200,00	2400,00	3600,00
Sonda HCS-436M	4000,04	999,96	999,96	1999,92	3000,08
Bateryjny automat szorująco-zbierający	7333,30	1466,70	1760,04	3226,74	5573,26
Defibrylator HeartOn AED A10	3075,00	615,00	738,00	1353,00	2337,00
Komplet wypoczynkowy	4727,00	163,00	978,00	1141,00	3749,00
Narożnik Malta 2P/3W TS010	4661,00	79,00	948,00	1027,00	3713,00
Zmywarka Whirlpool ADN 409 203V	-	-	770,32	770,32	5006,99
Klimatyzacja Sinclair	-	-	2050,00	2050,00	47150,00
Klimatyzacja Sinclair	-	-	266,52	266,52	7728,48
Razem	80.791,54	25.517,31	21.986,84	47.474,88	121.283,17

Wartość początkowa na koniec roku obrotowego nie uległa zmianie.

2.2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Wyszczególnienie	Na koniec roku poprzedniego	Na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5.119,12	4.970,52

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wydatków poniesionych na rzecz kosztów:

- w 2012r. certyfikat kwalifikowany (Certpol Sp. z o.o.);
- w 2013r. z tytułu opłaty rocznej – wieczyste użytkowanie gruntów (Gmina Miejska Żory); licencja MMecia (Asseco Poland S.A.); opłaty za prenumeratę czasopisma (Poradnik NON- PROFIT, Platforma Księgowych); opłaty roczne – abonament radiowo-telewizyjny; certyfikat kwalifikowany (Certpol Sp. z o.o.);

2.3. Aktywa obrotowe

Wyszczególnienie	Na koniec roku poprzedniego	Na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	46.792,34	116.155,57
Środki pieniężne w kasach	1.535,96	4.225,51
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	177.717,62	325.178,76
Lokaty terminowe	200.000,00	450.000,00
Fundusz akcyjny	53.687,55	62.434,14
Fundusz inwestycyjny długoterminowy CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS	204.597,88	203.221,55
Razem	684.331,35	1.161.215,53

Należności krótkoterminowe dotyczą rozrachunku z Narodowym Funduszem Zdrowia

Środki pieniężne w kasie zostały potwierdzone spisem z natury. Środki pieniężne w rachunkach bankowych zostały potwierdzone przez banki Bank Spółdzielczy O/Żory oraz PKO S.A. O/Rybnik.

2.4. Zobowiązania krótkoterminowe.

Wyszczególnienie	Na koniec roku poprzedniego	Na koniec roku obrotowego
Inne zobowiązania	111.686,56	134.769,87

Zobowiązania wynikające z tytułu:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych –64.800,87zł dotyczy składek za m-c XI i XII 2013r.
- Urząd Skarbowy Żory – 11.505,00 zł dotyczy składek za m-c XI i XII 2013r.
- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę –45.303,04 zł za m-c XII 2013r
- Składki na OIPI –234,11zł za m-c XII 2013r.
- Składka na ubezpieczenie NNW –1238,80 zł za m-c XII 2013r.
- Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. – 1.403,01 zł, energia elektryczna
- Praktyka Lekarska A. Kwosek – 1920,00 zł, dyżury lekarskie
- Alab Laboratoria Sp. z o.o – 335,20 zł, badania laboratoryjne
- NZOZ „Na Rondzie” – 23,00 zł (badanie okresowe pracowników)
- Catermed S.A. – 3.005,64 zł (wyżywienie pacjentów)
- Medic-Trans – 1.130,00 zł (transport pacjentów)
- PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Obrotu Gazem w Zabrze – 2.370,43 zł, paliwo gazowe
- Neuca S.A. – 141,05 (art. farmaceutyczne)
- Jednostki Pomocnicze Służb Zdrowia F.”Jurmon” D.Wachtarczyk – 2.001,32 zł, usł. pralnicze
- PWiK Żory Sp. z o.o. – 898,28 zł, woda
- Polkomtel Sp. z o.o. – 182,90 zł, usł. telekomunikacyjne
- MZOZ Żory Sp. z o.o.- 215,20 zł, badania laboratoryjne

Stowarzyszenie reguluje swoje zobowiązania terminowo.

III. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów z działalności statutowej OPP w roku obrotowym.

Składki członkowskie	4.715,00
Darowizny rzeczowe	5.296,76
Świadczenie pieniężne na podstawie decyzji sądowych	6.798,33
Darowizny pieniężne (osób fizycznych, prawnych)	226.369,18
1% podatku na OPP	312.233,50
Przychody w ramach akcji „Pola nadziei”, „Akcja Smoczek”, „Końcówka zarobku”; przychody z kwest	115.290,41
NFZ	1.736.453,03
Razem	2.407.156,21

IV. Informacja o strukturze kosztów OPP w roku obrotowym

4.1. Informacje o strukturze kosztów realizacji zadań statutowych OPP w roku obrotowym.

Działalność lecznicza w zakresie udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych	512.000,36
Profilaktyka i promocja zdrowia	23.655,37
Pozyskanie ludzi dobrej woli, pozyskanie śr. fin., szkolenie wolontariuszy	27.994,15
Udzielanie pomocy rodzinom chorych będących pod opieką hospicyjną	15.800,78
Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym	6.748,51
Amortyzacja	33.161,39
Podatki i opłaty	315,36
Koszty związane z zatrudnieniem personelu	885.980,96
Pozostałe koszty zadań statutowych	155.907,64
Razem	1.661.564,52

4.2. Informacje o strukturze kosztów administracyjnych OPP w roku obrotowym.

Amortyzacja	2.331,00
Podatki i opłaty	50,00
Koszty związane z zatrudnieniem personelu	242.862,05
Pozostałe koszty	400,00
Materiały i Energia	45.940,51
Podróże służbowe	340,40
Usługi obce	5.869,48
Razem	297.793,44

V. Dane o źródłach zwiększania funduszu statutowego w roku obrotowym.

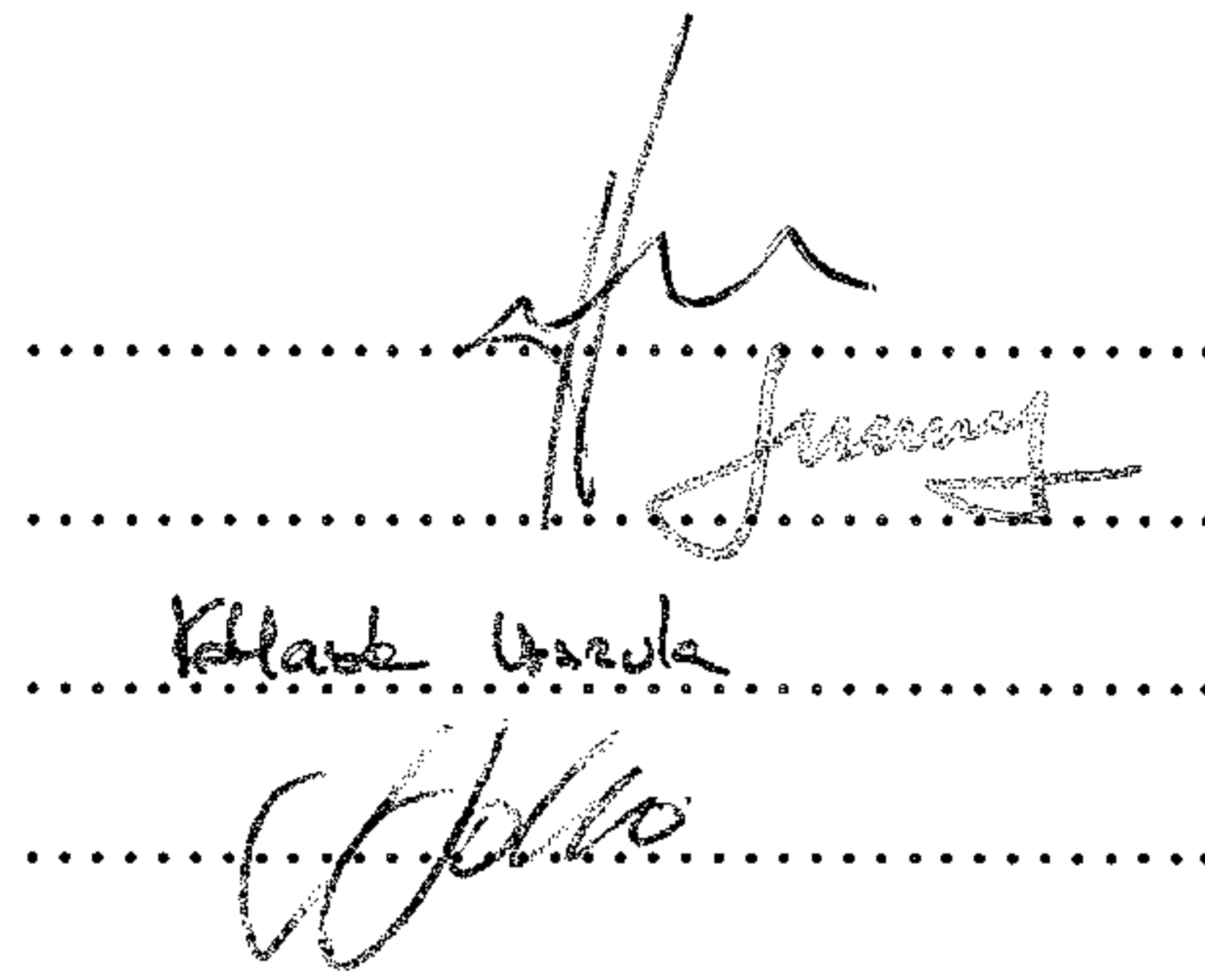
Wyszczególnienie	Na koniec roku poprzedniego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	661.371,16	491.328,37	1.152.699,53

Zwiększenie funduszu statutowego nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 03/2014 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” z dnia 20 marca 2014r., w którym postanowiono zaliczyć na powiększenie funduszu statutowego kwotę 491.328,37 zł.

Podpisy członków Zarządu

1. Dorota Domańska – prezes zarządu
2. Grzegorz Słomian – z-ca prezesa zarządu
3. Urszula Kotlarska – członek zarządu
4. Roman Pokorski – członek zarządu

.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....
.....

Żory, dnia 20 III 2014r.

Sporządził: Barbara Mazurek

.....
.....

