

**Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. Jana Pawła II”
ul. Promienna 4
44-240 Żory**

**REGON 278053096
NIP 651-16-10-010**

**IFORMACJA DODATKOWA
za rok obrotowy od 01.01.2012 – 31.12. 2012**

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

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.

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.).

1. Objasnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

1.1. 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 1.500,00zł) 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.

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

1.3. 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.

2. Uzupelniające dane o aktywach i pasywach.

2.1. Rzeczowe aktywa trwałe.

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	4720,34	1436,66	1231,44	2668,10	3488,90
Zestaw Przyścienny II	5726,28	1742,72	1493,76	3236,48	4232,52
Szafa w zabudowie	3239,71	896,09	827,16	1723,25	2412,55
Zmywarka do naczyń Q-82	4382,65	983,84	1073,28	2057,12	3309,37
Lada recepcyjna BONO	3375,00	375,00	750,00	1125,00	2625,00
Biurko portiernia	3266,63	733,37	800,04	1533,41	2466,59
Zestaw mebli- kuchnia	3377,57	758,23	827,16	1585,39	2550,41
Zestaw mebli-kuchnia i pom. socjalne	3228,70	645,80	774,96	1420,76	2453,74
Aparat EKG Mr Blue	3158,70	831,30	997,56	1828,86	2161,14
Kserokopiarka Bizhub 250	4185,00	387,50	930,00	1317,50	3332,50
Klimatyzacja Sinclair Free Combi	12487,18	320,19	1280,76	1600,95	11206,42
Klimatyzacja Sinclair Free Combi	12487,19	320,19	1280,76	1600,95	11206,43
Kaseton informacyjny	5141,40	270,60	1082,40	1353,00	4059,00
Aparat USG HS-2000	6000,00	-	1200,00	1200,00	4800,00
Sonda HCS-436M	5000,00	-	999,96	999,96	4000,04
Bateryjny automat szorująco-zbierający	8800,00	-	1466,70	1466,70	7333,30
Defibrylator HeartOn AED A10	3690,00	-	615,00	615,00	3075,00
Komplet wypoczynkowy	-	-	163,00	163,00	4727,00
Narożnik Malta 2P/3W TS010	-	-	79,00	79,00	4661,00
Razem	92266,35	9701,49	17872,94	27574,43	84100,91

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	711,43	5119,12

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wydatków poniesionych na rzecz kosztów:

- w 2011r. z tytułu opłaty za prenumeratę czasopisma (Medycyna Praktyczna)
- w 2012r. z tytułu opłaty rocznej - dzierżawa gruntów (Urząd Miasta Żory); opłaty za prenumeratę czasopisma (Poradnik NON- PROFIT); opłaty za dozór techniczny (UDT Gliwice); opłaty roczne – abonament radiowo-telewizyjny, opłata roczna za użytkowanie serwera (2Web Internet Krzysztof Piecha); certyfikat kwalifikowany (Certpol Sp. z o.o.); polisa ubezpieczenie mienia (Interpolska); Polisa OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Interpolska).

2.3. Aktywa obrotowe

Wyszczególnienie	Na koniec roku poprzedniego	Na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	58571,98	46792,34
Środki pieniężne w kasie	3758,57	1535,96
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35542,10	177717,62
Lokaty terminowe	150000,00	200000,00
Fundusz akcyjny	70000,00	53687,55
Fundusz inwestycyjny długoterminowy CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS	248000,00	204597,88
Razem	565872,65	684331,35

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	89.680,30	111.686,56

Zobowiązania wynikające z tytułu:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 52.416,27 zł dotyczy składek za m-c XI i XII 2012r.
- Urząd Skarbowy Żory – 10.384,00 zł dotyczy składek za m-c XI i XII 2012r.
- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 38.189,44 zł za m-c XII 2012r
- Składki na OIPiP – 208,19 zł za m-c XII 2012r.
- Składka na ubezpieczenie NNW – 587,25 zł za m-c XII 2012r.
- Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. – 3240,18 zł, energia elektryczna
- Praktyka Lekarska S. Sieroń – 460,00 zł, dyżury lekarskie
- Alab Laboratoria Sp. z o.o – 289,60 zł, badania laboratoryjne
- Apteka Pharmacon – 79,38 zł, art. farmaceutyczne
- Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Tomsia – 960,00 zł, dyżury lekarskie
- Amiga-POŻ-BHP Anna Michalska – 50,00 zł, kontrola gaśnic i hydrantów
- PGNiG S.A. Górnośląski Oddział Obrotu Gazem w Zabrze – 2.315,43 zł, paliwo gazowe
- Jednostki Pomocnicze Służb Zdrowia F.”Jurmon” D.Wachtarczyk – 977,21 zł, usł. Pralnicze
- PWiK Żory Sp. z o.o. – 641,74 zł, woda
- Polkomtel Sp. z o.o. – 399,87 zł, usł. telekomunikacyjne
- MZOZ Żory Sp. z o.o.- 488,00 zł, badania laboratoryjne

Stowarzyszenie reguluje swoje zobowiązania terminowo.

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

Składki członkowskie	2760,00
Darowizny rzeczowe	7819,43
Darowizny pieniężne (osób fizycznych, prawnych oraz decyzje sądowe)	248145,12
1% podatku na OPP	324982,43
Przychody w ramach akcji „Pola nadziei”, przychody z kwest	89266,21
Dotacje	0
NFZ	1001511,99
Inne przychody	75242,00
Razem	1749727,18

4. Informacje o strukturze kosztów realizacji zadań statutowych OPP w roku obrotowych.

Szkolenia, Spotkania, Konferencje	9642,54
Koszty związane z zatrudnieniem personelu	718268,54
Zakup leków i innych artykułów medycznych	147085,21
Zużycie materiałów i energii	123217,93
Usługi obce	298720,36
Amortyzacja	46399,66
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	2610,63
Koszty dojazdu do pacjenta	8210,79
Akcje, kwesty	36570,93
Razem	1390726,59

5. 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	569170,13	92200,85	661371,16

Zwiększenie funduszu statutowego nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 03/2013 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” z dnia 14.03.2013r., w którym postanowiono zaliczyć na powiększenie funduszu statutowego o kwotę 92.200,85 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 II 2013r.

Sporządził: Barbara Mazurek

.....
.....