

## INFORMACJA DODATKOWA ZA rok 2014

<b>1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:</b>	
Wyszczególnienie:	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości:
Środki trwałe	Wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
Środki trwałe nabyte nieodpłatnie w drodze amortyzacji	Wg wartości wskazanej w umowie pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne
Należności i zobowiązania	W kwocie wymagalnej zapłaty
Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa	Wg wartości nominalnej

1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wyniki: nie dotyczy

1c. Informacja o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych – nie dotyczy

<b>2a. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
I. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne środki trwałe	168.758,05	0,00	47.141,84	0,00	0,00	215.899,89
<b>RAZEM:</b>	<b>168.758,05</b>	<b>0,00</b>	<b>47.141,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.899,89</b>

<b>2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja bieżąca	Inne zwiększ.	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
I. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Budynki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne środki trwałe	47.474,88	0,00	26.987,92	0,00	0,00	74.462,80
<b>RAZEM:</b>	<b>47.474,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26.987,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.462,80</b>



2c. Grunty użytkowane wieczysto – nie dotyczy

2d. Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy dzierżawy – budynek Hospicjum

<b>2e. Wartości niematerialne i prawne</b>				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
I.Wartości niematerialne i prawne	2.312,00 zł	0,00	0,00	2.312,00 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>2.312,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,00 zł</b>

<b>2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja</b>							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego
I.Wartości niematerialne i prawne	2.312,00 zł	0,00	0,00	0,00	2.312,00 zł	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2.312,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312,00 zł</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2g. Inwestycje długoterminowe – nie dotyczy

<b>2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na:					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków do ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.inych należności	116.155,57	122.015,40	0,00	0,00	116.155,57	122.015,40
<b>RAZEM:</b>	<b>116.155,57</b>	<b>122.015,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.155,57</b>	<b>122.015,40</b>



<b>2h. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty</b>						
Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na:					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek 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	13.626,03	21.985,07	0,00	0,00	13.626,03	21.985,07
3.podatków	11.505,00	13.742,00	0,00	0,00	11.505,00	13.742,00
4.ubezpieczeń społecznych	64.800,87	63.547,72	0,00	0,00	64.800,87	63.547,72
5.wynagrodzeń	45.303,04	48.104,92	0,00	0,00	45.303,04	48.104,92
6.zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.innych zobowiązań	14.72,91	14.33,44	0,00	0,00	14.72,91	14.33,44
<b>RAZEM:</b>	<b>136.707,85</b>	<b>148.813,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.707,85</b>	<b>148.813,15</b>

<b>2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne</b>		
Tytuł	stan na	
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (certyfikaty kwalifikowane, wieczyste użytkowanie gruntów, licencję MMedica, poradnik NonProfit; Platforma Księgowych; smycze, utrzymanie domeny, opłaty roczne RTV):	4.970,52	5.119,12
2.bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów :	0,00	0,00
<b>RAZEM:</b>	<b>4.970,52</b>	<b>5.119,12</b>

2k. Rozliczenie międzyokresowe przychodów – nie dotyczy

2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych – nie dotyczy

<b>2j. Zatrudnienie</b>				
Grupy zawodowe	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2014		kobiety	mężczyźni
<b>Pracownicy ogółem, w tym:</b>	<b>22</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>2</b>
Wyższy personel medyczny (lek.,mgr piel.,lic.piel,rehabil.,psych.)	10	9,5	9	1
Średni personel medyczny (pielęgniarki)	5	5	5	0
Personel pomocniczy (salowe)	2	2	2	0
Pracownicy adm.-biurowi	5	3,5	4	1
Pracownicy na umowach cywilno-prawnych (zlecenie)	22	-	17	5



2k. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art.9 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. Zm.) – nie dotyczy

<b>3. Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość</b>	
<b>3a. Przychody z działalności statutowej</b>	
Składki członkowskie	2.940,00 zł
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	
Świadczenia pieniężne na podstawie decyzji sądowych	1.500,00 zł
Darowizny pieniężne (osoby fizyczne, prawne)	175.626,54 zł
Darowizny rzeczowe	8.100,89 zł
1% podatku na OPP	313.649,52 zł
Akcje: „Poła Nadziei”, „Akcja Smoczek”, „Końcówka zarobku”, „Listy do M.”; kwesty	116.179,12 zł
Kontrakt NFZ	1.418.899,95 zł
Odsetki z lokat, rachunku bieżącego	13.876,41 zł
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>2.050.772,43 zł</b>

<b>3b. Pozostałe przychody</b>	
Dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON	28.049,23 zł
Inne	6.629,66 zł

<b>3c. Przychody finansowe</b>	
Nie dotyczy	0,00 zł

<b>4a. Informacje o strukturze kosztów</b>	
<b>Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1.716.136,06 zł</b>
Działalność lecznicza w zakresie udzielania stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych	559.441,91 zł
Profilaktyka i promocja zdrowia	112,85 zł
Pozyskanie ludzi dobrej woli, pozyskanie śr. finansowych, szkolenie wolontariuszy	35.188,50 zł
Udzielanie pomocy rodzinom chorych będących pod opieką hospicyjną	10.507,90 zł
Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym	680,00 zł
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	145.390,92 zł
Amortyzacja	23.480,92 zł
Podatki i opłaty	283,88 zł
Koszty związane z zatrudnieniem personelu	941.049,18 zł
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>341.427,28 zł</b>
Amortyzacja	3.507,00 zł
Podatki i opłaty	0,00 zł
Koszty związane z zatrudnieniem personelu	279.769,89 zł
Materiały i energia	45.878,38 zł

Podróże służbowe	568,00 zł
Usługi obce	11.035,26 zł
Pozostałe koszty	698,75 zł

<b>4b. Pozostałe koszty</b>	
Inne (różnice zaokrągleń)	1,09 zł

<b>4c. Koszty finansowe</b>	
Aktualizacja wyceny funduszy inwestycyjnych	3.007,83 zł
Inne (różnice zaokrągleń)	0,15 zł

5. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową – nie wystąpiły.

6. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątki i źródła finansowania – tendencja wzrostowa kosztów związana z zwiększeniem ilości pacjentów będących pod opieką hospicyjną.

<b>7. Dane o źródłach zwiększenia funduszu statutowego w roku obrotowym</b>			
Wyszczególnienie	Na koniec roku poprzedniego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	1.152.699,53 zł	24.878,91 zł	1.177.578,44 zł

Zwiększenie funduszu statutowego nastąpiło zgodnie z uchwałą nr 4.. Walnego Zebrania Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” z dnia 20 marca 2015r., w którym postanowiono zaliczyć na powiększenie funduszu statutowego o kwotę: 24.878.,91 zł

Żory, dnia 10 II 2015r.

Sporządził:

Barbara Mazurek

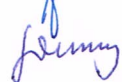


Zarząd:

1. Dorota Domańska –



2. Grzegorz Słomian –



3. Urszula Kotlarska –



4. Roman Pokorski -

