

FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICJUM DLA DZIECI

Informacja dodatkowa za 2012 r.

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	rzyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
	Środki trwałe	wg cen nabycia minus odpisy amortyzacyjne
	środki trwałe w budowie	wg cen nabycia
	należności	w kwocie wymag.zapłaty
	zobowiązania	w kwocie wymag.zapłaty
	kapitały własne	wg wartości nominalnej
	rzeczowe składniki majątku obrotowego	wg cen nabycia

1	b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
			0,00

1	c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	rachunku wyników

2	a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	1 054 753,04					1 054 753,04
	2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 171 831,22					4 171 831,22
	3. urządzenia techniczne i maszyny	46 217,80		15 478,00			61 695,80
	4. środki transportu	507 474,47					507 474,47
	5. środki trwałe w budowie						0,00
	5. inne środki trwałe	777 300,90		21 300,00			798 600,90
	Razem	6 557 577,43	0,00	36 778,00	0,00	0,00	6 594 355,43

2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	amortyzacja za rok 2012	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	1 054 753,04	1 054 753,04
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		104 451,98			104 451,98	4 171 831,22	4 067 379,24
3. urządzenia techniczne i maszyny	27 836,98		14 904,85			42 741,83	18 380,82	18 953,97
4. środki transportu	132 891,73		112 042,69			244 934,42	374 582,74	262 540,05
5. inne środki trwałe	201 444,01		160 415,55			361 859,56	575 856,89	436 741,34
Razem	362 172,72	0,00	391 815,07	0,00	0,00	753 987,79	6 195 404,71	5 840 367,64

2 c. Grunty użytkowane wieczysto

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

2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy

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

2 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				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja

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 (netto)
					0,00	0,00	0,00
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 g. Inwestycje długoterminowe

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

2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	stan na			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	322 349,25	332 089,45			322 349,25	332 089,45
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	2 223,00
4. wynagrodzeń		223,93			0,00	223,93
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	4 803,50	84 586,03			4 803,50	83 402,66
Razem	327 152,75	416 899,41	0,00	0,00	327 152,75	417 939,04

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na		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
2. dostaw i usług	163 264,70	57 571,63			163 264,70	57 571,63
3. podatków	25 392,00	26 166,00			25 392,00	26 166,00
4. ubezpieczeń społecznych	81 942,31	111 567,67			81 942,31	111 567,67
5. wynagrodzeń	154 166,78	180 720,81			154 166,78	180 720,81
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań	1 835,20	87 718,44			1 835,20	88 341,39
Razem	426 600,99	463 744,55	0,00	0,00	426 600,99	464 367,50

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	23 904,00	14 601,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	23 904,00	14 601,00
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	147 918,90	101 666,58

2	I. Informacje 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

2	J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
	umowy o pracę	35,00
	pielęgniarki	12,00
	kapelan	1,00
	opiekun medyczny	8,00
	rehabilitanci	3,00
	pracownik socjalny	2,00
	księgowy	2,00
	Prezes Zarządu	1,00
	pozostali	7,00
	umowy cywilno-prawne	17,00
	rehabilitanci	6,00
	lekarze	2,00
	pielęgniarki	9,00
	pozostali	7,00
	umowy kontraktowe	16,00
	lekarze	13,00
	pielęgniarki	2,00
	rehabilitant	1,00
	Ogółem	68,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w
	Wyszczególnienie	Liczba osób	
	Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	5 470 640,88
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5 470 640,88
(wyszczególnienie)	
z NFZ	2 503 637,80
darowizny	667 297,25
nawiązki sądowe	32 281,60
dotacje-projekty	388 244,61
działalność gospodarcza	131 472,83
wpłaty 1 %	1 706 409,15
zbiórki publiczne	2 327,19
wpłaty-projekt	13 100,00
pozostałe przychody	25 870,45
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

3 b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	

3 c. Przychody finansowe	42 057,53
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	42 057,53
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4 a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 746 757,56
Domowa opieka hospicyjna	1 528 217,24
Hospicjum stacjonarne	1 521 065,17
Przychodnia stomatologiczna	345 523,54
Przychodnia pulmonologiczna	59 643,49
Poradnia chirurgiczna	137 641,69
Przychodnia psychologiczna	21 070,72
Wolontariat	19 752,76
Grupa wsparcia w żałobie	99 999,87
Wypożyczalnia sprzętu (wyszczególnienie)	13 843,08
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i> (wyszczególnienie)	<i>0,00</i>
<i>świadczenia niepieniężne:</i> (wyszczególnienie)	<i>0,00</i>
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	299 887,66
Koszty działalności gospodarczej	76 303,94
Koszty projektu	223 583,72
<i>świadczenia niepieniężne</i> (wyszczególnienie)	<i>0,00</i>
Koszty administracyjne:	547 068,73
- zużycie materiałów i energii	31 656,45
- usługi obce	92 474,35
- podatki i opłaty	1 082,35
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 164,00
- amortyzacja	387 985,12
- pozostałe koszty	5 706,46

4 b. Pozostałe koszty	4 415,25
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	4 415,25

4 c. Koszty finansowe	306,19
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	306,19
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 000,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 000,00	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	7 794 287,15
w tym:	
Zysk z lat ubiegłych	6 880 724,15
Zysk za 2012r.	913 563,00

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

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

