

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW.KAMILA W GORZOWIE WLKP

INFORMACJA DODATKOWA za 2010rok

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie		Metody wyceny aktywów i pasywów opisano w

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

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń		Nie uwzględniono w	
Nie wystąpiły		Bilansie	Rachunku wyników

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przebieżczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	213 446,00					213 446,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 400 078,25					2 400 078,25
3. urządzenia techniczne i maszyny	304 007,54		5 339,84		7 000,00	302 347,38
4. środki transportu	184 973,01		61 186,50		59 486,50	186 673,01
5. inne środki trwałe	295 058,72		17 863,14		2 900,00	310 021,86
Razem	3 397 563,52	0,00	84 389,48	0,00	69 386,50	3 412 566,50

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	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	213 446,00	213 446,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	473 043,13		60 001,96			533 045,09	1 927 035,12	1 867 033,16
3. urządzenia techniczne i maszyny	211 097,93		26 189,62	5 339,84	7 000,00	235 627,39	92 909,61	66 719,99
4. środki transportu	135 403,51		19 353,09		45 401,77	109 354,83	49 569,50	77 318,18
5. inne środki trwałe	241 647,60		19 272,80	12 721,14	2 900,00	270 741,54	53 411,12	39 280,32
Razem	1 061 192,17	0,00	124 817,47	18 060,98	55 301,77	1 148 768,85	2 336 371,35	2 263 797,65

c. Grunty użytkowane w całości			
Powierzchnia m2	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Wartość			0,00

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy			
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku	
		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

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

2

g. Inwestycje długoterminowe					
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					

2

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

	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Należności z tytułu						
1. dostaw i usług		1 644,56			0,00	1 644,56
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	282 683,73	255 496,42			282 683,73	255 496,42
Razem	282 683,73	257 140,98	0,00	0,00	282 683,73	257 140,98

2

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

Zobowiązania z tytułu	do 1 roku		okres wymagalności		powyżej 1 roku		Razem	
	stan na		stan na		stan na		stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	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	9 959,16		37 079,91				9 959,16	37 079,91
3. podatków	12 283,00		16 310,00				12 283,00	16 310,00
4. ubezpieczeń społecznych	45 052,23		59 041,33				45 052,23	59 041,33
5. wynagrodzeń			9 124,14				0,00	9 124,14
6. zobowiązań wekslowych							0,00	0,00
7. innych zobowiązań	11 886,63	8 471,23					11 886,63	8 471,23
Razem	79 181,02	130 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	79 181,02	130 026,61

2

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	12 145,79	16 349,71
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	2 323,89	3 182,97
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	9 274,12	12 617,95
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	547,78	548,79
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	4 324,93	27 581,75
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	4 324,93	27 581,75

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	511 331,03	513 046,24
dotacje na sfinansowanie śr. trwałych	161 613,41	154 569,33
darowiznu na sfinansow. śr. trwałych	325 374,73	291 200,68
otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	24342,89	67276,23

2

l. 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
Lekarze(na umowę o pracę i kontrakty)	4,25
pielęgniarki	19,76
inni: psycholodzy,rehabilitanci;administr.	31,91
Ogółem	55,91

Wypełniając organizację prowadzącą działalność statutową odpłatną i nieodpłatną, przytku publicznego oraz prowadzącą tylko działalność statutową, odpłatną, przytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. 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.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	N/D

3

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	4 480 898,88
Składki brutto określone statutem	345,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 480 553,88
Przychody z rozliczenia NFZ	1 798 882,48
dotacje	92 361,91
darowizny	847 519,76
nawiazki	154 489,73
zbiórki	132 356,16
pozostałe	1 454 943,84
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
Przychody z rozliczenia NFZ	
dDotacje	
Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie)	0,00

3

b. Pozostałe przychody	77 817,09
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	8 500,00
Inne	69 317,09

3

c. Przychody finansowe	46 636,48
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	46 636,48
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 809 675,20
świadczenia pieniężne:	2 809 675,20
usługi obce	183 806,50
wynagrodzenia i narzuty	2 038 534,00
materiały	323 838,89
paliwo i eksploatacja samochodów	55 742,81
amortyzacja	63 249,70
pozostałe	37 109,39
inne koszty statutowe	107 393,91
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	387 288,07
- zużycie materiałów i energii	91 218,13
- usługi obce	31 551,08
- podatki i opłaty	309,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254 923,54
- amortyzacja	5 339,84
- pozostałe koszty	3 946,48

b. Pozostałe koszty	14 084,73
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	14 084,73
Inne	

c. Koszty finansowe	2,03
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsutki od kredytów i pożyczek oprócz odsutek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsutki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsutki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	2,03

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 825 040,32	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	74 288,91	0,00
- pokrycie straty	74 288,91	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 750 751,41	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 396 612,12
w tym:	
Nadwyżka przychodu na pokrycie kosztów	1 396 612,12

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła	950,00	
4. inne zobowiązania	7 521,23	
Razem	8 471,23	0,00

Sporządził:

11.02.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Horwicha

Zarządził:

1. Tadeusz Iżykowski -
2. Mirosław Skup
3. Lucyna Brzezinska -

4. Danuta Laskowska -
5. Leokadia Stankiewicz -

Stankiewicz