

STOWARZYSZENIE Hospicjum Św. Kamila
ul. Siłonowa 21, 66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP 599-10-88-813, REGON 210242775
nr konta 49 1020 1967 0000 8602 0002 8290
tel. 953070387-787956313; fax 957782225

NAZWA ORGANIZACJI

Informacja dodatkowa za 2014 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o umorzenie. Środki trwałe nabyte do 2003r. włącznie umarza się w ciężar funuszu statutowego
Amortyzacja- umorzenie	amortyz. dokonuje się met.linową umorz. wg stawek zai do ustawy o podatku dochod.
Aktywa i pasywa - majątku trwałego i obrotowego	według rzeczywistych poniesionych kosztów nabycia

1

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

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieuwjęte w księgach handlowych		
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w
Brak	0	Bilansie
		Rachunku wyników
		0

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe		Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Nazwa grupy składników majątku trwałego							
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)		213 446,00					213 446,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 460 802,86		265 226,61			2 726 029,47
3. urządzenia techniczne i maszyny		360 175,84		54 935,16			415 111,00
4. środki transportu		95 373,00					95 373,00
5. inne środki trwałe		341 050,35				14 975,00	326 075,35
6. środki trwałe w budowie		2 127,00		263 293,41		265 226,61	193,80
Razem		3 472 975,05	0,00	583 455,18	0,00	280 201,61	3 776 228,62

2

b. Umożnienie 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	713 430,49		63 177,74			776 608,23	1 747 372,37	1 949 421,24
3. urządzenia techniczne i maszyny	319 094,52		9 863,01			328 957,53	41 081,32	40 338,76
4. środki transportu	75 278,62		19 074,60			94 353,22	20 094,38	1 019,78
5. inne środki trwałe	301 497,17		23 700,24		14 975,00	310 222,41	39 553,18	61 667,65
6. środki trwałe w budowie							2 127,00	193,80
Razem	1 409 300,80	0,00	115 815,59	0,00	14 975,00	1 510 141,39	2 063 674,25	2 266 087,23

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	Zmiany w ciągu roku		Stan na 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		Stan na koniec roku obrotowego
		276,75	0,00	
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	276,75	0,00	276,75
Razem				

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	92,25	0,00	0,00	92,25	184,50
Razem					92,25	184,50

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości-środki trwał w budowie				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

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty						
Należności z tytułu	okres wymagalności		stan na		Razem	
	do 1 roku	powyżej 1 roku	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	2 013,94	1 117,49			2 013,94	1 117,49
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	229 548,60	208 244,60			229 548,60	208 244,60
Razem	231 562,54	209 362,09		0,00	231 562,54	209 362,09

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

	okres wymagalności				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
Zobowiązania z tytułu						
1. kredytów i pożyczek	17 195,70	9 679,96			0,00	0,00
2. dostaw i usług	12 401,00	59 343,05			12 401,00	59 343,05
3. podatków	51 043,82				51 043,82	0,00
4. ubezpieczeń społecznych						0,00
5. wynagrodzeń	0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych	4 439,81	11 136,95			4 439,81	11 136,95
7. innych zobowiązań	85 080,33	80 159,96	0,00		85 080,33	80 159,96
Razem						

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	10 123,34	11 070,29
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3 139,34	4 822,59
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	6 984,00	6 247,70
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	5 798,74	8 281,47
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 798,74	8 281,47

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	502 711,52	756 222,77
dotacje na finansowanie sr.trwałych	140 250,00	324 812,50
otrzymane nieodpłatnie sr.trwale	16 918,21	1 686,38
darowizny na finansowanie sr.trwałych	345 543,31	429 723,89

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Rok bieżący	Rok ubiegły
Wyszczególnienie		
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
	Przeciętne zatrudnienie w roku
Wyszczególnienie	
lekarze(na kontrakty,umow.cywilno-prawne	5,20
pielęgniarki	16,10
psycholodzy	2,00
fizjoterapia	7,50
inni.administracja ,obsługa	15,39
Ogółem	46,19

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

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	0

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	4 894 400,30
Składki brutto określone statutom	16 112,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4 878 288,30
przych z działalności statut nieodpłatnej	4 658 948,08
dotacje	65 000,00
darowizny	702 015,68
nawiazki	13 679,62
Zbiórki	91 291,09
pozostałe	1 842 245,71
przychody z rozlicz NFZ	1 944 716,00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	154 680,11
z tyt.odpłatności za usługi	147 680,11
Darowizny rzeczowe	
Dotacja na finansow działalności odpl.	7 000,00
Pozostałe przychody określone statutom	243,97
przychody za udostępn dokum.medycznej	243,97

b. Pozostałe przychody	64 416,14
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	64 416,14

c. Przychody finansowe	47 968,15
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	43 232,77
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0
Inne przychody finansowe(odsetki od r-ków ba	4735,38

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego	2 696 674,81
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 298 915,22
usługi obce	161 238,04
wynagrodzenia	1 818 348,69
materiały	255 460,26
paliwo i eksploatacja samochodów	
amortyzacja	48 771,16
pozostałe	15 077,07
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	392 759,59
Świadczenia pieniężne:	392 759,59
amortyzacja	6 466,95
zużycie materiałów	38 743,74
usługi obce	38 492,82
podatki i opłaty	2 833,00
wynagrodzenia i narzuty	291 295,48
pozostałe usługi	3 361,84
Energia	11 565,76
Świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
Świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Świadczenia niepieniężne	0,00
koszty reklamy związane z pozyskaniem 1% podatku 7 dochodowego od osób fizycznych	
Koszty administracyjne:	204 983,93
- zużycie materiałów i energii	49 820,17
- usługi obce	30 795,28
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107 741,80
- amortyzacja	12 165,05
- pozostałe koszty	4 461,63

b. Pozostałe koszty	5 000,00
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	5 000,00

c. Koszty finansowe	3,47
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	
Opłacone 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	3,47

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego		
a. zwiększenia	1 676 943,94	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	73 711,71	0,00
- pokrycie straty		
- inne	73 711,71	
2. Stan na koniec okresu obrotowego	1 603 232,23	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	1 842 245,71
w tym:	
nadwyżka przychodów na pokrycie kosztów	1 842 245,71

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucja zwrotna		
4. inne zobowiązania	4 439,81	11 136,95
Razem	4 439,81	11 136,95

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia
Tadeusz Witkowski

Członek Zarządu
Stowarzyszenia
Grażyna Ewa Moszczyńska

Z-ca Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia
Miroslaw Skup

Członek Zarządu
Stowarzyszenia
Irena Witkowska

Sekretarz Zarządu
Stowarzyszenia
Agnieszka Rzepkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Tadeusz Hornicka