**Informacja dodatkowa Stowarzyszenia Hospicjum Homo –Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie za rok 2010**

1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**
2. **Nazwa i siedziba firmy:**

Stowarzyszenie Hospicjum Homjo – Homini im. św. Brata Alberta, Jaworzno ul. Górnicza 30.

1. **Podstawowy przedmiot działalności:**

- świadczenia zdrowotne w sposób ciągły i systematyczny,

- opieka i leczenie paliatywne osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorób w terminalnym okresie.

1. **Sąd prowadzący rejestr jednostki:**

Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczo – Rejestrowy w Katowicach Nr KRS 0000008274

1. **Czas trwania działalności jednostki :**

Nieograniczony.

1. **Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

1. **Ilość jednostek obejmująca sprawozdanie finansowe:**

Sprawozdanie obejmuje tylko jedną jednostkę sporządzającą samodzielnie sprawozdanie tj: Stowarzyszenie Hospicjum Homo –Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie.

1. **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w przyszłości.**

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

**II Informacje dodatkowe**

**Przyjęte zasady rachunkowości:**

1. Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona od 2004r. komputerowo na bazie systemu SYMFONIA w programach: Finanse i Księgowość oraz Środki trwałe;
2. Charakterystyka wybranych metod wyceny:

Środki trwałe wycenione na bilansowe, wykazane wg wartości księgowej netto /cena nabycia – umorzenie/.

Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości odnoszone są bezpośrednio w koszty.

Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

Rachunek wyników sporządzony w wariancie porównawczym.

**2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.**

**a) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Środki trwałe** | | | | |
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 grunty | 14 500,00 |  |  | 14.500,00 |
| 2. budynki i budowle | 1 435 829,64 |  |  | 1.435.829,64 |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny | 26 403,61 | 11 805,94 | 6 098,78 | 32 110,77 |
| 4. środki transportu | 8 587,00 |  |  | 8.587,00 |
| 5. inne środki trwałe | 228 923,66 | 100 498,25 |  | 329 421,91 |
| 6. środki trwałe w budowie | 2 440,00 | 114 501,41 | 106 205,41 | 10 736,00 |
| **Razem:** | **1 716 683,91** | **226 805,60** | **112 304,19** | **1 831 185,32** |

**Umorzenie środków trwałych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń środków trwałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. budynki i budowle | 41 310,88 | 147 299,14 |  | 188 610,02 |
| 2. urządzenia techniczne i maszyny | 11 089,30 | 2 053,52 |  | 13 142,82 |
| 3. środki transportu | 2 647,00 | 1 620,00 |  | 4 267,00 |
| 4. inne środki trwałe | 80 822,30 | 51 732,85 |  | 132 555,15 |
| **Razem:** | **135 869,48** | **202 705,51** |  | **338 574,99** |

**Wartości niematerialne i prawne**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne | Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | | Stan na koniec roku obrotowego |
| Wartości niematerialne i prawne | 5 264,48 |  |  |  | 5.264,48 |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |  |  |  |  | 0,00 |
| **Razem:** | **5 264,48** | **0,00** | **0,00** |  | **5.264,48** |

**Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: | Zmniejszenia umorzeń | | Stan na koniec roku obrotowego |
| Wartości niematerialne i prawne | 5 264,00 |  |  |  | 5.264,48 |
| **Razem:** | **5 264,48** | **0,00** | **0,00** |  | **5.264,48** |

**b) Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie zobowiązań | Zobowiązania płatne: | | | |
| do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 roku do 5 lat | powyżej 5 lat |
| Zobowiązania długoterminowe (razem) |  |  |  |  |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 95 641,87 |  |  |  |
| 1. z tytułu dostaw i usług | 40 092,64 |  |  |  |
| 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. | 52 223,15 |  | | |
| 3. z tytułu wynagrodzeń | 1 393,08 |
| 4. inne | 1 933,00 |
| **Razem zobowiązania** | **95 641,87** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**c) Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie należności | Należności płatne: | | | |
| do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 roku do 5 lat | powyżej 5 lat |
| Należności długoterminowe (razem) |  |  |  |  |
| Należności krótkoterminowe, w tym: | 198 710,97 |  |  |  |
| 1. z tytułu dostaw i usług | 198 180,17 |  |  |  |
| 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. |  |  | | |
| 3. z tytułu wynagrodzeń |  |
| 4. inne | 530,80 |
| **Razem należności** | **198 710,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**d)Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Stan wartości na :** | | |
| **początek roku** | | **koniec roku** |
| **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:** | 5893,91 | | 4 122,16 |
| z tego z tytułu: |  | | |
| 1) ubezpieczenia samochodów | 2522,49 | | 1 801,26 |
| 2) ubezpieczenie pracownicze OC | 2525,42 | | 1 742,00 |
| 3) prenumerata czasopism |  | 846,00 | 318,00 |
| 4) ubezpieczenie majątkowe | - | | 260,90 |
| **Bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztów:** |  | |  |
| z tego z tytułu: |  | | |
| 1) |  | |  |
| 2) |  | |  |
| **Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:** | 9779,17 | | 6 171,97 |
| z tego z tytułu: |  | | |
| 1) środki trwałe otrzymane w darze | 9779,17 | | 6 171,97 |
| 2) |  | |  |
| **Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:** |  | |  |

**3. Informacja o uzyskanych przychodach**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj przychodu** | **2009** | **2010** |
| **Przychody statutowe ogółem, w tym:** | **1.554.978,35** | **2 255 232,39** |
| a) usługi medyczne NFZ | 955.720,82 | 1 895 812,04 |
| b) darowizny pieniężne | 297.987,95 | 109 165,55 |
| c) 1% podatku | 300.259,58 | 239 272,92 |
| d) pobyt w ZOL | 0 | 10 696,88 |
| e) składki członkowskie | 1.010,00 | 285,00 |
| **Pozostałe przychody** | **121.239,58** | **127 457,27** |
| a) dotacje | 18.946,12 | 32 300,00 |
| b) kwesty | 35.961,75 | 49 228,90 |
| c) pozostałe | 66.331,71 | 45 928,37 |
| **Przychody finansowe** | **28.924,95** | **0,00** |
| **Razem przychody (1+2+3)** | **1.705.142,88** | **2 382 689,66** |

**4. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj kosztu** | **2009** | **2010** |
| **1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:** | **575.216,54** | **1 424 785,64** |
| a) Zużycie materiałów i energii | 72.820,19 | 183 568,29 |
| b) Usługi obce | 62.653,21 | 216 004,97 |
| c) Podatki i opłaty |  |  |
| d) Wynagrodzenia | 365.070,88 | 883 295,10 |
| e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 46.540,05 | 122 881,90 |
| f) Amortyzacja |  |  |
| g) Pozostałe | 28.132,31 | 19 035,38 |
| **2. Koszty administracyjne, w tym:** | **402.465,51** | **775 142,07** |
| a) Zużycie materiałów i energii | 73.115,90 | 195 195,19 |
| b) Usługi obce | 153.841,40 | 144 145,90 |
| c) Podatki i opłaty | 197 | 152,50 |
| d) Wynagrodzenia | 128.626,40 | 186 507,32 |
| e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 21.625,20 | 37 785,32 |
| f) Amortyzacja | 19.806,12 | 202 705,51 |
| g) Pozostałe | 5.253,49 | 8 650,33 |
| **3. Pozostałe koszty** | **5.020,76** | **4,00** |
| **4. Koszty finansowe** | **375** | **70,70** |
| **Razem koszty (1+2+3+4)** | **983.077,81** | **2 200 002,41** |

**5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fundusz statutowy** | **PLN** |
| **Stan na początku roku** | **1.112.141,95** |
| **Zwiększenia** | **722.065,07** |
| z tytułu |  |
| 1. zysk za 2009 r. | 722.065,07 |
| **Zmniejszenia** |  |
| z tytułu: |  |
| **Stan na koniec roku** | **1.834.207,02** |

**6. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową**

**7. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania**

Działalność Stowarzyszenia w 2010 roku zakończyła się wynikiem dodatnim w wysokości 182.687,25 zł przy uzyskaniu zysku z działalności statutowej 830.446,75 zł. W 20010 roku rozpoczęło działalność Hospicjum stacjonarne oraz oddział ZOL-u, Z otwarciem Hospicjum stacjonarnego zwiększyły się koszty prowadzenia Hospicjum oraz przychody w związku ze zwiększonym kontraktem z NFZ. W roku 2010 Stowarzyszenie uzyskało dochód z 1% w wysokości  239 272,92zł z czego został zakupiony sprzęt i materiały medyczne oraz leki w wysokości 137 156,42zł pozostała kwota 1% w wysokości 102 116,50zł zostanie wykorzystana w 2011r. na zakup sprzętu medycznego i leków.

1. **Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego** |
| **Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:** | **47** |
| a) na umowę o pracę | **21** |
| b)na umowę zlecenie | **26** |
| **Pracownicy administracyjno biurowi** | **7** |
| **Razem zatrudnieni (1+2)** | **54,00** |

1. **Stowarzyszenie Hospicjum Homo –Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie nie jest zobowiązane do sporządzenia informacji o przepływach pieniężnych**

Jaworzno, 30.03.2011r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

……………………………………………………. ……………………………………………..

Sporządził Zatwierdził