

**Informacja dodatkowa**  
**Stowarzyszenia Hospicjum Homo –Homini**  
**im. św. Brata Alberta w Jaworznie**  
**za rok 2011**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**

**1. Nazwa i siedziba firmy:**

Stowarzyszenie Hospicjum Homo – Homini im. św. Brata Alberta, 43-600 Jaworzno  
ul. Górnicza 30.

**2. 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.

**3. Sąd prowadzący rejestr jednostki:**

Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy – Rejestrowy w Katowicach Nr KRS 0000008274

**4. Czas trwania działalności jednostki :**

Nieograniczony.

**5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

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

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

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

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

**II Informacje dodatkowe**

**Przyjęte zasady rachunkowości:**

a) Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona od 2004r. komputerowo na bazie systemu SYMFONIA w programach: Finanse i Księgowość oraz Środki trwałe;

b) 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 wariantcie 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	32.110,77	11 669,00		43.779,77
4. środki transportu	8 587,00	18.300,00	487,00	26.400,00
5. inne środki trwałe	329.421,91	60.820,00	26.940,00	363.302,76
6. środki trwałe w budowie	10.736,00	90.789,85	99.085,85	2.440,00
<b>Razem:</b>	<b>1 831.185,32</b>	<b>181.579,70</b>	<b>126.512,85</b>	<b>1 886.252,17</b>

### 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	186.610,02	152.568,57		339.178,59
2. urządzenia techniczne i maszyny	13.142,82	6.508,59		19.651,41
3. środki transportu	4.267,00	4.805,00	487,00	8.585,00
4. inne środki trwałe	132.555,15	57.855,91	31.917,93	158.493,13
<b>Razem:</b>	<b>336.574,99</b>	<b>221.738,07</b>	<b>32.404,93</b>	<b>525.908,13</b>

## 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
<b>Razem:</b>	<b>5 264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.264,48</b>

## 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
<b>Razem:</b>	<b>5 264,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5.264,48</b>

## 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:	173.887,42			
1. z tytułu dostaw i usług	98.133,89			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	75.726,09			
3. z tytułu wynagrodzeń	27,44			
4. inne	0,00			
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>173.887,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c) Podział należności według rodzaju o pozostającym 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:	381.644,88			
1. z tytułu dostaw i usług	380.687,90			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń	230,58			
4. inne	726,40			
<b>Razem należności</b>	<b>381.644,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>	4.122,16	3.944,43
z tego z tytułu:		
1) ubezpieczenia samochodów	1.801,26	1.415,29
2) ubezpieczenie pracownicze OC	1.742,00	1 742,00
3) prenumerata czasopism	318,00	335,16
4) ubezpieczenie majątkowe	260,90	451,98
<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
<b>Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b>	6.171,97	2.564,77
z tego z tytułu:		
1) środki trwale otrzymane w darze	6.171,97	2.564,77
2)		
<b>Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:</b>		

### 3. Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	2010	2011
<b>Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>	<b>2.255.232,39</b>	<b>2.930.906,22</b>
a) usługi medyczne NFZ	1.895.812,04	2.520.774,72
b) darowizny pieniężne	109.165,55	109.089,58
c) 1% podatku	239.272,92	259.538,74
d) pobyt w ZOL	10.696,88	39.744,18
e) składki członkowskie	285,00	1.759,00
<b>Pozostałe przychody</b>	<b>127.457,27</b>	<b>106.769,22</b>
a) dotacje	32.300,00	22.799,38
b) kwesty	49.228,90	38.119,00
c) pozostałe	45.928,37	45.850,84
<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem przychody (1+2+3)</b>	<b>2.382.689,66</b>	<b>3.037.675,44</b>

### 4. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	2010	2011
<b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>	<b>1.424.785,64</b>	<b>2.079.497,97</b>
a) Zużycie materiałów i energii	183.568,29	255.805,72
b) Usługi obce	216.004,97	312.258,45
c) Podatki i opłaty	0,00	0,00
d) Wynagrodzenia	883.295,10	1.301.448,30
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122.881,90	196.149,63
f) Amortyzacja	0,00	0,00
g) Pozostałe	19.035,38	13.835,87
<b>2. Koszty administracyjne, w tym:</b>	<b>775.142,07</b>	<b>812.258,78</b>
a) Zużycie materiałów i energii	195.195,19	161.361,68
b) Usługi obce	144.145,90	168.172,54

c) Podatki i opłaty	152,50	28.299,50
d) Wynagrodzenia	186.507,32	179.854,35
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37.785,32	37.901,68
f) Amortyzacja	202.705,51	214.760,14
g) Pozostałe	8.650,33	21.908,89
<b>3. Pozostałe koszty</b>	<b>4,00</b>	<b>6.566,49</b>
<b>4. Koszty finansowe</b>	<b>70,70</b>	<b>5,00</b>
<b>Razem koszty (1+2+3+4)</b>	<b>2.200.002,41</b>	<b>2.898.328,24</b>

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

Fundusz statutowy	PLN
<b>Stan na początku roku</b>	<b>1.834.207,02</b>
<b>Zwiększenia</b>	<b>182.687,25</b>
z tytułu	
1) zysk za 2010 r.	182.687,25
<b>Zmniejszenia</b>	
z tytułu:	
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>2.016.894,27</b>

## 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 2011 roku zakończyła się wynikiem dodatnim w wysokości 139.347,20 zł przy uzyskaniu zysku z działalności statutowej 851.408,25 zł. W 2010 roku rozpoczęto działalność Hospicjum stacjonarne oraz oddział ZOL-u, w związku z czym rok 2011 jest rokiem obrazującym w pełni przychody i koszty prowadzenia Hospicjum stacjonarnego i ZOL.

W roku 2011 Stowarzyszenie uzyskało dochód z 1% w wysokości 259.538,74 zł. Z 2010 roku pozostało do wykorzystania dochód z 1% w wysokości 102 116,50 zł. W związku z powyższym kwota do wykorzystania z 1% w 2011 roku ogółem wyniosła 361 655,24 zł. z czego został zakupiony sprzęt i materiały medyczne oraz leki na kwotę 259.949,26 zł. Pozostały przychód z 1% w wysokości 101.705,98 zł zostanie wykorzystany w 2012 roku na zakup sprzętu medycznego i leków.

W 2011 roku Stowarzyszenie zaczęło płacić podatek PFRON od czego musiał być odprowadzany podatek od osób prawnych, co przyczyniło się do zwiększenia kosztów.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego</b>
<b>Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:</b>	<b>51</b>
a) na umowę o pracę	26
b) na umowę zlecenie	25
<b>Pracownicy administracyjno biurowi</b>	<b>6</b>
<b>Razem zatrudnieni (1+2)</b>	<b>57,00</b>

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

Jaworzno, 20.03.2012r.

---

Miejscowość, data

Kazimiera Dębska – główny księgowy

Maria Bryła – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Danuta Chwirut – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

.....

.....

Sporządził

Zatwierdził