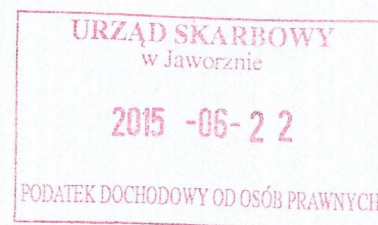


Stowarzyszenie Hospicjum
Homo-Homini im. św. Brata Alberta
w Jaworznie
ul. Górnicza 30, 43-600 Jaworzno
NIP 632-17-04-452 Regon 27359727
KRS 0000008274
Tel. 32 753 50 02 fax 32 616 74 44

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
za 2014 rok



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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

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.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, gdyż Stowarzyszenie nie zostało podmiotem mikro.

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	37.156,02			37.156,02
4. środki transportu	45.615,57			45.615,57
5. inne środki trwałe	398.293,50	5.459,40		403.752,90
6. środki trwałe w budowie	2.440,00			2.440,00
Razem:	1 933.834,73	5.459,40		1 939.294,13

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	626.070,33	143.136,16		769.206,49
2. urządzenia techniczne i maszyny	21.147,38	4.059,86		25.207,24
3. środki transportu	16.754,15	9.123,11		25.877,26
4. inne środki trwałe	283.097,28	63.665,96		346.763,24
Razem:	947.069,14	219.985,09		1.167.054,23

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	5 264,48				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)	0,00			
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	112.438,37			
1. z tytułu dostaw i usług	41.573,95			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	70.848,37			
3. z tytułu wynagrodzeń	16,05			
4. inne	0,00			
Razem zobowiązania	112.438,37	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)	0,00			
Należności krótkoterminowe, w tym:	495.961,03			
1. z tytułu dostaw i usług	495.580,89			
2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ.	-			
3. z tytułu wynagrodzeń	-			
4. inne	380,14			
Razem należności	495.961,03	0,00	0,00	0,00

Należności z tytułu dostaw i usług zostały pomniejszone o odpis aktualizacyjny na kwotę 38.765,17

d) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	7.444,14	5.192,57
z tego z tytułu:		
1) ubezpieczenia samochodów	3.834,12	2.991,50
2) ubezpieczenie pracownicze OC	2.183,36	1.657,08
3) prenumerata czasopism	399,00	-
4) ubezpieczenie majątkowe	1.027,66	543,99
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	0,00	0,00
z tego z tytułu:		
1) środki trwale otrzymane w darze	0,00	0,00
Inne czynne rozliczenia międzyokresowe (ujemny wynik finansowy za 2012 rok)	461.360,20	374.991,05

3. Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	2013	2014
Przychody statutowe ogółem, w tym:	3.188.022,05	3.241.366,80
a) usługi medyczne NFZ	2.679.917,46	2.679.406,36
b) darowizny pieniężne	147.992,16	163.793,20
c) 1% podatku	277.042,78	307.333,40
d) pobyt w ZOL	33.728,70	39.588,13
e) składki członkowskie	1.751,00	1.205,00
f) kwesty – zbiórki publiczne	47.589,95	50.040,71
Pozostałe przychody	36.622,05	73.350,89
a) dotacje	6.900,00	38.100,00
b) koncerty cegiełki	11.460,00	6.175,00
c) darowizny rzeczowe	3.202,91	21.519,03
d) pozostałe, w tym:	14.859,14	7.556,86
- kwesty	6.181,46	2.102,81
- odszkodowanie z PZU, przychody z tyt. zasądzenia	4.757,45	2.800,00
- inne (zaokrąglenia, wynagrodzenie za terminową płatność zob. wobec ZUS)	4.120,23	2.654,05
Przychody finansowe	2.695,02	2.456,53
Razem przychody (1+2+3)	3.227.339,12	3.317.174,22

4. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	2013	2014
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	2.209.220,88	2.317.174,39
a) Zużycie materiałów i energii	247.508,47	249.447,31
b) Usługi obce	440.726,40	405.483,17
c) Podatki i opłaty	0,00	0,00
d) Wynagrodzenia	1.292.030,62	1.413.158,58
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216.348,24	241.348,24

f) Amortyzacja	0,00	0,00
g) Pozostałe, w tym:	12.848,99	7.737,09
- ryczałty samochodowe	2.769,48	2.735,28
- szkolenia	1.325,00	-
- podróże służbowe	8.754,51	5.001,81
2. Koszty administracyjne, w tym:	918.737,82	914.737,82
a) Zużycie materiałów i energii	140.473,50	131.022,89
b) Usługi obce	192.938,44	195.807,87
c) Podatki i opłaty	201,40	281,28
d) Wynagrodzenia	282.709,32	290.336,25
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56.629,83	61.770,06
f) Amortyzacja	223.647,48	219.985,09
g) Pozostałe, w tym:	22.223,08	15.534,38
- podróże służbowe	4.277,63	5.542,00
- ubezpieczenie majątkowe	14.662,03	9.502,38
- ryczałty samochodowe	2.883,42	-
- inne (szkolenia, składka członkowska)	400,00	490,00
3. Pozostałe koszty (likwidacja śr. trwałego, odpis aktualizacyjny, zaokrąglenia, podatek)	11.340,61	8.883,77
4. Koszty finansowe	1.585,43	945,01
Razem koszty (1+2+3+4)	3.140.969,97	3.241.740,99

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
Stan na początku roku	2.156.241,47
Zwiększenia	0,00
z tytułu	
Zmniejszenia	0,00
z tytułu:	
Stan na koniec roku	2.156.241,47

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 2014 roku zakończyła się wynikiem dodatnim w wysokości 75.433,23 zł przy uzyskaniu zysku z działalności statutowej 924.192,41 zł.

W roku 2014 Stowarzyszenie uzyskało dochód z 1% w wysokości 307.333,40 zł. Z 2013 roku pozostało do wykorzystania dochód z 1% w wysokości 212.831,98 zł. W związku z powyższym kwota do wykorzystania z 1% w 2014 roku ogółem wyniosła 520.165,38 zł. Z 1% został zakupiony sprzęt i materiały medyczne, leki oraz urządzenie wielofunkcyjne laserowe do filii Chrzanów na ogólną kwotę 192.652,06 zł. 1% Pozostały przychód z 1% w wysokości 327.513,32 zł zostanie wykorzystany w 2015 roku na zakup sprzętu medycznego i leków.

Na wynik dodatni Stowarzyszenia za 2014 rok wpłynęły zwiększone przychody z tytułu z darowizn pieniężnych i rzeczowych, kwest publicznych oraz z otrzymanego 1%, przy niewielkim wzroście kosztów statutowych, a obniżonych kosztach administracyjnych.

Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

Wyszczególnienie	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	54
a) na umowę o pracę	31
b) na umowę zlecenie	23
Pracownicy administracyjno biurowi	13
Razem zatrudnieni (1+2)	67

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
STOWARZYSZENIA HOSPICIUM
HOMO-HOMINI im. św. Brata Alberta
w JAWORZNIE

Kazimiera Dębska
Sporządził

Jaworzno. 31.03.2015

PRÉZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie
lek. med. Maria Bryła

SEKRETARZ ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA HOSPICIUM
HOMO-HOMINI im. św. Brata Alberta
w JAWORZNIE

Danuta Chojut

Zatwierdził