

INFORMACJA DODATKOWA

I

Hospicjum Królowej Apostołów zostało powołane w 2003r. Hospicjum zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie 30.12.2003r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy – XXI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000185346. Hospicjum posiada rejestrację podatkową – NIP 948-23-26-815 oraz GUS – Regon 0672985159. Hospicjum nie rozlicza się z podatku VAT – zwolnienie na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 8 stycznia o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 30.04.2004r. W okresie 30.12.2003-31.12.2012r. Hospicjum nie dokonywało czynności opodatkowanych VAT w świetle Ustawy o VAT z 11 marca 2004r. Przychody z tytułu realizacji kontraktu z NFZ wolne są od VAT jako usługi medyczne. Dochody Hospicjum są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 01.01.2012 – 31.12.2012r. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności – nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez organizację.

Hospicjum Królowej Apostołów działa w oparciu o przepisy Ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ.U. Nr 96, poz. 873ze zm.). Hospicjum realizuje cele statutowe zgodnie z zapisami statutu. Określenie celów statutowych organizacji:

Nieodpłatna działalność statutowa polegająca na:

- a) Prowadzeniu domów hospicyjnych,
- b) Prowadzeniu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej: hospicjów stacjonarnych, poradni uśmierzenia bólu, poradni ozonoterapii, poradni leczenia obrzęku limfatycznego, poradni opieki hospicyjnej w zakresie onkologii, chorób wewnętrznych, psychiatrii, psychologii, porady pielęgniarskie, poradnia profilaktyki i leczenia odleżyn, poradni dla osieroconych, poradni psychologiczno-rehabilitacyjnej,
- c) Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego,
- d) Prowadzenie posług medycznych, duchowych, psychologicznych, socjalnych w domach osób chorych i osieroconych,
- e) Prowadzenie posług duchowych, psychologicznych, socjalnych i medycznych dla rodzin osób chorych i osieroconych,
- f) Prowadzenie przedszkoli,
- g) Prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz formowanie i edukacja rodzin zastępczych,
- h) Współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, placówkami służby zdrowia, ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, kościołami i związkami religijnymi, instytucjami prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz innymi osobami prawnymi lub fizycznymi, którym idea hospicjum jest bliska.
- i) Szkolenie wolontariuszy i prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
- j) Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zjazdów i spotkań,
- k) Organizowanie kolonii, obozów, zimowisk i innych imprez turystyczno – rekreacyjno -kulturalnych dla dzieci osób chorych i osieroconych,
- l) Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie książek)
- m) Prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie gazet)

Hospicjum w ramach prowadzenia Gościńca Królowej Apostołów realizuje kontrakt z NFZ na prowadzenie usług medycznych w postaci opieki nad nieuleczalnie chorymi na raka. Przychody z kontraktu w całości przeznaczane są na działalność statutową Hospicjum. Hospicjum nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Hospicjum jako jednostka posiadająca osobowość prawną stosuje zasady rachunkowości określone Ustawą z dnia 29.09.94r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz.591 ze zm.). Z uwagi, iż Hospicjum nie prowadzi działalności gospodarczej i w całości przeznaczają swoje dochody na działalność statutową, stosuje uproszczone zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi i nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr.137, poz.1539).

II

I. Metody wyceny-przyjęte zasady i stawki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz art.16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Materiały są odpisywane w koszty zużycia materiałów bezpośrednio w dacie zakupu (materiały biurowe).

II.Uzupełniająca dane o aktywach i pasywach-Stowarzyszenie posiada nieruchomość własną – działki nr 81 w rejestrze gruntów o pow. 18800 mkw oraz nr 36 o pow. 4100 m2 położone w gm.Kosów. 20.12.2012 Aktem notarialnym została nabyta nieruchomość gruntowa na zwiększenie działki pod budowę domu hospicyjnego o pow. 12100 m2 KW RA1R/00016439/5. Stowarzyszenie korzysta z obiektu użyczonego nieodpłatnie od zgromadzenia OO Pallotynów w Radomiu ul. Wiejskiej 2. Obiekty są remontowane i przebudowywane w celu adaptacji dla potrzeb działalności stacjonarnej – poradnia leczenia bólu. W obiekcie dokonano dotychczas inwestycji na łączną kwotę 247.883,00 – stanowiącej niezakończoną inwestycję w obcym środku trwałym.Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. Stowarzyszenie posiada fundusz własny pod postacią skumulowanej nadwyżki finansowej z roku bieżącego i lat ubiegłych. INFORMACJA O STRUKTURZE ŚT ORAZ WNIp:

Grunty: wartość początkowa 1.807,92,

zwiększenie 500.231,98

stan na koniec 2012r. 502.039,90

dotychczasowe umorzenie: 0

Środki transportu: w.p. 304.105,73,

zwiększenie 50.000,00; zmniejszenie 18.000,00

stan na koniec 2012r.: 336.105,73

dotychczasowe umorzenie: 71,284,27, zwiększenie 64.171,27, zmniejszenie 18.000,00, stan na koniec 2012 r. 117.455,54

wartość netto na koniec 2012 r. 218.650,19

Inne środki trwałe: w.p.: 90.143,89, zwiększenie 1.929,00, stan na koniec 2012 r. : 92.072,89

dotychczasowe umorzenie" stan na początek 2012r. :79,585,61, zwiększenie 5.959,07, stan na koniec 85.544,68

wartość netto na koniec 2012 r. 6.258,21

WNIp: wartość początkowa 373,32, dotychczasowe umorzenie 373,32, wartość netto na koniec 2012 r. 373,32

INFORMACJA O RODZAJU NALEŻNOŚCI I STANU ROZLICZENI NA 31.12.2012R.

Razem należności 88.891,65

-należności NFZ 82.914,41

-przedpłaty 4.977,24

-zaliczki 1000,00

INFORMACJA O RODZAJU I STRUKTURZE ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.,2012R.

Razem zobowiązania 18.376,73

-z.bieżące wobec dostawców 8.626,51

-z. wobec budżetów 9.750,22

w tym: składki ZUS 8.150,22, podatek od wypłat plac 1.374,001 podatek CIT-8 123,00

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2012 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2013r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 31.12.2012R.

Inwestycje krótkoterminowe 40.000,00' pożyczka 40.000,00

Razem środki pieniężne: 2.762.023,65

rachunek podstawowy 104.077,40

rachunek dla 1% 530,64

rachunek nawiązek 1.200,61

rachunek Gościniec 11.684,84

rachunek Gościniec 5.658,02

rachunek walutowy USD /265,72USD/ 823,63

rachunek walutowy EUR /1.135,99EUR/ 4.644,15

subkonta 180,60

rachunek BS Jedlińsk -18,00

-gotówka w kasie 5.804,92

-rachunki lokat bankowych 2.627.436,84

III

III, Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów:
Przychody statutowe 4.062.729,31
w tym: darowizny pieniężne 242.884,01
dotacje 84.600,00
w tym Gminy Miasta Radomia 65.000,00
Przychody statutowe 4.062.729,31
w tym: darowizny pieniężne 242.884,01
dotacje 84.600,00
w tym Gminy Miasta Radomia 65.000,00
Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca 83.249,50
Przychody operacyjne pozostałe 1.526,90
ze sprzedaży środków trwałych 500,00
zwrot kosztów 1.026,90
Przychody finansowe 159.592,38
w tym: odsetki bankowe 159.592,38

IV

IV. Informacja o strukturze poniesionych kosztów:
Koszty poniesione na:
a) realizację celów statutowych 181.515,08
- świadczenia pieniężne 3.945,00
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi 143.268,44
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami 32.786,61
- organizacja konferencji wolontariatu 1.515,03
b) koszty działalności gościńca 196.916,41
- zużycie materiałów i energii 30.448,12
- usługi obce 16.520,79
- wynagrodzenia 124.500,00
- narzuty i świadczenia 25.447,50
- pozostałe koszty 0,00
b) koszty działalności gościńca 196.916,41
- zużycie materiałów i energii 30.448,12
- usługi obce 16.520,79
- wynagrodzenia 124.500,00
- narzuty i świadczenia 25.447,50
- pozostałe koszty 0,00
c) koszty administracji 35.767,58
- materiały i energia 19.400,01
- podatki i opłaty 261,98
- usługi obce 5.277,49
- pozostałe koszty 8.476,18
- amortyzacja 2.351,92
d) pozostałe koszty operacyjne 0,00
e) pozostałe koszty finansowe 220,03

V

V. Informacje i objaśnienia:
Hospicjum w 2012 roku nie prowadziło żadnych wspólnych przedsięwzięć z innymi organizacjami.
Średnioroczny stan zatrudnienia w Fundacji wyniósł – 3 etaty. Zatrudnione przy realizacji zadań Gościńca Królowej Apostołów Pani Maria Cygan, Pani Izabela Bober oraz Iwona Piwowarczyk otrzymują wynagrodzenie niższe niż 150% średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez GUS.
Wynagrodzenia netto dr Maria Cygan i dr Izabela Bober przekazują w całości w formie darowizny na działalność statutową Hospicjum.
Wszyscy pozostali pracownicy Hospicjum pracują na zasadach wolontariatu.
Dane dotyczące członków zarządu:
- Marek Kujawski – duszpasterz Hospicjum
- Maria Cygan – członek Zarządu
- Izabela Bober - członek Zarządu
- Danuta Moniak – członek Zarządu
Wszystkie powołane w Hospicjum organy wykonują swoje obowiązki bez żadnego wynagrodzenia (w tym bez wynagrodzenia za posiedzenia tych organów). Środki finansowe Hospicjum nie były wykorzystywane w żadnej formie przez członków organów Hospicjum (w tym z tytułu pożyczek i innych świadczeń).

VI

VII

Sporządzono dnia:2013-05-26