

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 30.12.2003-31.12.20011r. 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 01.01.2011 – 31.12.2011r. 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.

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

Stowarzyszenie posiada nieruchomości własną – działki nr 81 w rejestrze gruntów o pow. 18800 mkw oraz nr 36 o pow. 4100 m kw położone w gm.Kosów. Stowarzyszenie korzysta z obiektu użyczonego nieodpłatnie od zgromadzenia OO Pallotynów w Radomiu ul. Wiejska 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.

1) Grunty	stan na początek 2011	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec 2011
d) wartość początkowa	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92
e) dotychczasowe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wartość netto	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92
Srodki transportu				
d) wartość początkowa	221.260,47	83.046,51	201,25	304.105,73
e) dotychczasowe umorzenie	50.492,36	20.993,16	201,25	71.284,27
f) wartość netto	170.768,11	62.053,35	0,00	232.821,46
Inne środki trwałe				
d) wartość początkowa	90.143,89	0,00	0,00	90.143,89
e) dotychczasowe umorzenie	75.189,17	4.396,44	0,00	79.585,61
f) wartość netto	14.954,72	0,00	4.396,44	10.558,28
2) Wartości niematerialne i prawne				
a) wartość początkowa	373,32	0,00	0,00	373,32
b) dotychczasowe umorzenie	373,32	0,00	0,00	373,32
c) wartość netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o rodzaju należności i stanu rozliczeń na dzień 31.12.2011r.

Razem należności 139.802,60
 - należności NFZ 122.133,91
 - przedpłaty 16.668,69
 - zaliczki 1.000,00

Informacja o rodzaju i strukturze zobowiązań na dzień 31.12.2011r.

Razem zobowiązania 6.246,63
 - zobowiązania bieżące wobec dostawców 1.283,79
 - zobowiązania wobec budżetów 4.962,84
 w tym: składki ZUS 4.149,84
 podatek od wypłat płac 710,00
 podatek CIT-8 od osób prawnych 103,00

Informacja o stanie środków pieniężnych na 31.12.2011r.

Razem środki pieniężne 2.013.229,73
 - bieżący rachunek bankowy 112.378,54
 w tym: rachunek podstawowy 62.502,87
 rachunek dla 1% 386,73
 rachunek nawiązek 1.200,49
 rachunek Gościniec 422,62
 rachunek Gościniec 47.639,25
 rachunek dewizowy USD/265,66 USD/ 907,87
 subkonta 180,00
 rachunek BS Jedlińsk 46,58
 -gotówka w kasie 49.308,07
 rachunki lokat bankowych 2.415.919,69
 lokata Bank Pekao S.A. 100.000,00
 lokaty BS Jedlińsk 2.315.919,69

III

Przychody statutowe		3.140.080,15	
w tym: darowizny pieniężne		183.723,81	
dotacje	81.660,00		
w tym Gminy Miasta Radomia		65.000,00	
MEN		16.660,00	
składki członkowskie	585,00		
zbiórka publiczna	44.484,31		
darowizny celowe	250,00		
darowizny „1%”	287.403,83		
darowizny rzeczowe	41.577,89		
nawiązki	8.600,00		
wynik finansowy roku lat poprzednich			2.491.795,31

Przychody ze świadczeń medycznych Gościńca		385.000,50	
Przychody operacyjne pozostałe		2.650,00	
ze sprzedaży środków trwałych	2.050,00		
zwrot kosztów			600,00
Przychody finansowe	84.265,60		
w tym: odsetki bankowe		84.154,15	
różnice kursowe dodatnie	111,45		

IV

Koszty poniesione na:

a) realizację celów statutowych	179.290,27		
- świadczenia pieniężne	3.764,70		
- hospicjum domowe – opieka nad chorymi		125.692,20	
- hospicjum domowe – opieka nad rodzinami	47.521,16		
- organizacja konferencji wolontariatu	2.312,21		
b) koszty działalności gościńca	223.023,82		
- zużycie materiałów i energii	22.614,32		
- usługi obce		54.815,90	
- wynagrodzenia	121.860,00		
- narzuty i świadczenia	23.667,80		
- pozostałe koszty	65,80		
c) koszty administracji	15.047,76		
- materiały i energia	3.306,74		
- podatki i opłaty	77,00		
- usługi obce	3.149,33		
- pozostałe koszty	8.514,69		
d) pozostałe koszty operacyjne	0,00		
e) pozostałe koszty finansowe		4,07	

V

Stowarzyszenie nie posiada funduszu statutowego. Stowarzyszenie posiada fundusz własny pod postacią skumulowanej nadwyżki finansowej z roku bieżącego i lat ubiegłych.

VI

Zobowiązania wobec kontrahentów i budżetów powstały w m-cach listopad i grudzień 2011 r. i zostały zapłacone w okresie do 31.01.2012r. W Hospicjum nie występują żadne zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone gwarancje, poręczenia, także weksle.

VII

Przewidywane tendencje spadkowe w przychodach z nieodpłatnej działalności statutowej oraz z "1%".

Sporządzono dnia:2012-06-22