

*Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK

***HOSPICJUM IM. ŚW.
MAKSYMILIANA KOLBEGO
W KOSZALINIE***

UL. KASPROWICZA 3 A; 75-714 KOSZALIN

NIP 669-21-59-233

REGON 330240533

KRS 0000017241

Spis treści:

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

- 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
- 2. BILANS na dzień 31.12.2011**
- 3. Rachunek wyników (zysków i strat) na dzień 31.12.2011**
- 4. Informacja dodatkowa.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Hospicjum im św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie ul. Kasprowicza 3 A;
75-714 Koszalin

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań)

Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koszalinie ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80; 75- 136 Koszalin

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD

PKD 9133 Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

Sąd rejonowy IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie,
data wpisu 06.06.2001 pod nr ewidencji 0000017241, REGON 330240533

5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

Jadwiga Ostrowska – Prezes
Anna Myk- V-ce Prezes
Mariola Śmiałkowska- Skarbnik
Wiesława Stawczyk- Sekretarz
Piotr Wilk - Członek Zarządu

6. Określenie celów statutowych organizacji

- wspieranie i kontynuowanie rozwoju opieki hospicyjnej
- leczenie objawowe, przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji
- dążenie do poprawy jakości szybko uciekającego życia chorego oraz zapewnienie opieki jego rodzinie.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

Działalność organizacji prowadzona jest bezterminowo, bez ograniczenia czasu trwania.

8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez nią działalności.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 zł.
- Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa nie przekracza 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Stosuje się amortyzację metodą liniową.

Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

HOSPICJUM IM.ŚW. MAKSYMILIANA
KOLBEGO W KOSZALINIE
UL. KASPROWICZA 3 A
75-714 KOSZALIN
(Nazwa jednostki)

REGON 330240533
(Numer statystyczny)

BILANS
na dzień 31.12.2011

*Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z
15.11.2001(DZ.U.137 poz.1539 z późn.zm)*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
1	2			1	2		
A	Aktyw trwale	2 198 809,41	2 129 877,17	A	Fundusze własne	3 570 268,89	4 302 119,20
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	3 042 590,06	3 570 268,89
II	Rzeczowe aktywa trwale	2 198 809,41	2 129 877,17	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	527 678,83	731 850,31
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	527 678,83	731 850,31
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	1 449 871,64	2 214 541,42	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 412,16	42 299,39
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	197 776,71	459 554,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	78 412,16	42 299,39
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	75 698,70	36 884,33
				3	Fundusze specjalne	2 713,46	5 415,06
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 252 094,93	1 754 987,42	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	1 252 094,93	1 754 987,42	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	3 648 681,05	4 344 418,59		Suma bilansowa	3 648 681,05	4 344 418,59

Data sporządzenia: 24.02..2012
Sporządziła: Jadwiga Zarach

Prezes –Jadwiga Ostrowska

V-Prezes – Anna Myk

Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

HOSPICJUM IM.ŚW. MAKSYMILIANA
KOLBEGO W KOSZALINIE
UL. KASPROWICZA 3 A
75-714 KOSZALIN
(Nazwa jednostki)

REGON 330240533
(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011

*Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z
15.11.2001 (DZ.U. 137 poz. 1539 z późn.zm)*

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody z działalności statutowej	2 391 570,55	2 828 363,26
I	Składki brutto określone statutem	1 520,00	1 945,00
II	Inne przychody określone statutem	2 390 050,55	2 826 418,26
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 390 050,55	2 826 418,26
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B	Koszty realizacji zadań statutowych	1 724 634,19	1 996 013,80
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 724 634,19	1 996 013,80
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnie lub ujemna) (A-B)	666 936,36	832 349,46
D	Koszty administracyjne	213 175,57	146 554,29
1	Zużycie materiałów i energii	18 921,19	12 822,59
2	Usługi obce	18 996,40	48 894,32
3	Podatki i opłaty	200,00	1 177,64
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 328,52	74 752,36
5	Amortyzacja	6 678,46	7 480,38
6	Pozostałe	3 051,00	1 427,00
E	Pozostałe przychody(niewymienione w pozycji A i G)	11 473,39	9 468,56
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)		
G	Przychody finansowe	62 444,65	36 586,58
H	Koszty finansowe		
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	527 678,83	731 850,31
J	Zysk i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	527 678,83	731 850,31
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 24.02.2012

Prezes – Jadwiga Ostrowska

Sporządziła: Jadwiga Zarach

V-prezes – Anna Myk

Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Hospicjum im św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

(nazwa jednostki)

za rok obrotowy 2011

I. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego wg poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w - nie dotyczy
- 2) środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: A II wyceniono wg cen nabycia i pomniejszono odpisy amortyzacyjne
- 3) długoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w –nie dotyczy
- 4) zapasy materiałów wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie- nie dotyczy
- 5) należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w kwocie wymaganej zapłaty
- 6) krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie jako środki pieniężne
- 7) zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie poz. B II w kwocie wymaganej zapłaty

II. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik – nie dotyczy.

III. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych – nie dotyczy.

Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

IV. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

- 1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów trwałych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

w zł i gr.

Wyszczególnię -nie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - zakupów - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem: z tego	2 587 770,62	19 194,24	-	2 606 964,86
1) Grunty				
2) Budynki	2 170 370,72	-	-	2 170 370,72
3) Urządzenia techniczne	218 767,60	-	-	218 767,60
4) Środki transportowe	-	-	-	-
5) Pozostałe środki trwałe	198 632,30	19 194,24	-	217 826,54

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń: - dotychczasowych - przyjętych z zakupów - pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem: z tego:	388 961,21	88 126,48	-	477 087,69
1) Grunty				
2) Budynki	54 259,27	54 259,27	-	108 518,54
3) Urządzenia techniczne	136 069,64	14 672,97	-	150 742,61
4) Środki transportowe	-	-	-	-
5) inne środki trwałe	198 632,30	19 194,24	-	217 826,54

Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

c) wartości niematerialne i prawne – nie dotyczy

d) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: nie dotyczy

2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy

3) Wartość początkowa nieamortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów: nie dotyczy

4) Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli: nie dotyczy

V. Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, źródeł tym wymaganych statutem:

w zł i gr

Wyszczególnienie	Przychody za rok 2011			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	2 465 488,59	100	2 874 418,40	100
1.Przychody działalności statutowej-typowej (tradycyjnej)	386 431,60	15,67	370 960,28	12,91
2. Inne przychody statutowe(tradycyjne) z tego:	1 411 301,80	57,24	1 916 432,50	66,67
a) dotacje	55 000,00	2,23	43 000,00	1,49
b) subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	1 356 301,80	55,01	1 873 432,50	65,18
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego	593 837,15	24,09	540 970,48	18,82
a) działalności nieodpłatnej(1%)	593 837,15	24,09	540 970,48	18,82
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	11 473,39	0,47	9 468,56	0,33
5. Przychody finansowe	62 444,65	2,53	36 586,58	1,27
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

VI. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych w zł i gr

Wyszczególnienie	Koszty za rok 2011			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	1 937 809,76	100,00	2 142 568,09	100
Z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	1 623 981,42	83,81	1 879 280,35	87,71
1) wynagrodzenia	953 357,06	49,20	1 119 254,28	52,24
2) składki ZUS	122 142,47	6,30	181 308,82	8,46
3) odpisy na ZFŚS	27 303,92	1,41	28 361,89	1,32
4) Budowa Hospicjum	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Podróże służbowe krajowe	43 071,17	2,22	46 830,43	2,19
6) Materiały	122 432,95	6,32	152 564,82	7,12
7) Energia	41 011,91	2,12	24 868,93	1,16
8) Czyszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Usługi obce	203 547,31	10,50	226 205,01	10,56
10) Pozostałe opłaty i składki	10 789,55	0,57	19 702,91	0,92
11) Dofinansowanie HZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Amortyzacja	100 325,08	5,17	80 183,26	3,74
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego:	100 652,77	5,19	116 733,45	5,45
1) nieodpłatnej	100 652,77	5,19	116 733,45	5,45
2) odpłatnej				
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	213 175,57	11,00	146 554,29	6,84
1) amortyzacja	6 678,46	0,34	7 480,38	0,35
2) zużycie materiałów	18 921,19	0,98	11 925,98	0,56
3) zużycie energii	0,00	0,00	896,61	0,04
4) Usługi obce	18 996,40	0,98	48 894,32	2,28
5) podatki i opłaty	200,00	0,01	1 177,64	0,05
6) wynagrodzenia	147 813,20	7,63	53 088,96	2,48
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 699,48	0,86	18 465,84	0,86
8) Podróże służbowe krajowe	815,84	0,04	3 197,56	0,16
9) Pozostałe koszty	3 051,00	0,16	1 427,00	0,06
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00		0,00	
w tym pożytku publicznego (1%)	0,00		0,00	
5. Koszty finansowe działalności statutowej	0,00		0,00	
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	
6. Straty nadzwyczajne działalności statutowej	0,00		0,00	
w tym pożytku publicznego	0,00		0,00	

Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok

VII. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego w roku obrotowym:

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	3 042 590,06
3. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu	527 678,83
1) Przeksięgowanie wyniku finansowego	527 678,83
2)	
3)	
4)	
5)	
3. Zmniejszenia funduszu w ciągu roku z tego z tytułu:	
1) Przeksięgowanie wyniku	
2)	
3)	
4)	
4. Stan funduszu na koniec roku	3 570 268,89

VIII. Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku jednostki:
- nie dotyczy

IX. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Jednostkę gwarancji i poręczeń), związanych z działalnością statutową: nie dotyczy

Jadwiga Zarach

Prezes - Jadwiga Ostrowska

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

V-prezes – Anna Myk

(imię i nazwisko - podpis)

Koszalin, 24.02.2012 r.

(miejsce i data sporządzenia)