

*Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2012 rok*

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 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 31.12.2012**
- 3. Rachunek wyników (zysków i strat) na dzień 31.12.2012**
- 4. Informacja dodatkowa.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 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)

Maria Okońska – Prezes Zarządu
Dorota Badurak- Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Plewa – Wiceprezes Zarządu
Mariola Śmiałkowska- Skarbnik Zarządu
Małgorzata Kaweńska Ślęzak – Sekretarz Zarządu

6. Określenie celów statutowych organizacji

- wspieranie i kontynuowanie rozwoju opieki hospicyjnej/paliatywnej,
- leczenie objawowe i pielęgnacja terminalnie chorych, przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji,
- dążenie do poprawy jakości szybko uciekającego życia chorego oraz zapewnienie opieki jego rodzinie,
- edukacja chorego i jego rodziny, kształcenie członków stowarzyszenia,
- wspieranie działalności powołanego w 1998 r. Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

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 01.01.2012 do 31.12.2012

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 2012 rok

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

REGON 330240533
(Numer statystyczny)

BILANS
na dzień 31.12.2012

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

Wiersz 1	AKTYWA 2	Stan na		Wiersz 1	PASywa 2	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktyw trwałe	2 129 877,17	2 063 705,95	A	Fundusze własne	4 302 119,20	4 557 873,62
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	3 570 268,89	4 302 119,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 129 877,17	2 063 705,95	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	731 850,31	255 754,42
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	731 850,31	255 754,42
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
B	Aktywa obrotowe	2 214 541,42	2 609 900,58	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 299,39	115 732,91
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	459 554,00	164 542,86	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	42 299,39	115 732,91
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	36 884,33	113 194,40
				3	Fundusze specjalne	5 415,06	2 538,51
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 754 987,42	2 445 357,72	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	1 754 987,42	2 445 357,72	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	4 344 418,59	4 673 606,53		Suma bilansowa	4 344 418,59	4 673 606,53

Data sporządzenia: 15.03.2013 r.

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2012 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 31.12.2012

*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	2 828 363,26	2 523 606,16
I	Składki brutto określone statutem	1 945,00	2 640,00
II	Inne przychody określone statutem	2 826 418,26	2 520 966,16
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 826 418,26	2 520 966,16
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B	Koszty realizacji zadań statutowych	1 996 013,80	2 091 262,79
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 996 013,80	2 091 262,79
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)	832 349,46	432 343,37
D	Koszty administracyjne	146 554,29	227 522,75
1	Zużycie materiałów i energii	12 822,59	15 080,83
2	Usługi obce	48 894,32	50 628,84
3	Podatki i opłaty	1 177,64	
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 752,36	161 250,58
5	Amortyzacja	7 480,38	
6	Pozostałe	1 427,00	562,50
E	Pozostałe przychody(niewymienione w pozycji A i G)	9 468,56	14 037,16
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D i H)		17 299,99
G	Przychody finansowe	36 586,58	57 483,63
H	Koszty finansowe		
I	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	731 850,31	259 041,42
J	Zysk i straty nadzwyczajne		
I	Zyski nadzwyczajne- wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy brutto ogółem (I+J)	731 850,31	259 041,42
L	Podatek dochodowy		3 287,00
M	Wynik finansowy netto ogółem	731 850,31	255 754,42
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 15.03.2013 r.

Informacja dodatkowa

(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Hospicjum im św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie

(nazwa jednostki)

za rok obrotowy 2012

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 2012 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	2 606 964,86	66 176,67	920,67	2 672 220,86
1) Grunty				
2) Budynki	2 170 370,72	-	-	2 170 370,72
3) Urządzenia techniczne	218 767,60	5 946,00	-	224 713,60
4) Środki transportowe	-	-	-	-
5) Pozostałe środki trwałe	217 826,54	60 230,67	920,67	277 136,54

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:	477 087,69	137 761,89	6 334,67	608 514,91
1) Grunty				
2) Budynki	108 518,54	54 259,27	-	162 777,81
3) Urządzenia techniczne	150 742,61	23 271,95	5 414,00	168 600,56
4) Środki transportowe			-	
5) inne środki trwałe	217 826,54	60 230,67	920,67	277 136,54

- 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 2012			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Przychody razem z tego:	2 874 418,40	100	2 595 126,95	100
1.Przychody działalności statutowej-typowej (tradycyjnej)	370 960,28	12,91	355 679,83	13,70
2. Inne przychody statutowe(tradycyjne) z tego:	1 916 432,50	66,67	1 667 491,00	64,26
a) dotacje	43 000,00	1,49	43 000,00	1,66
b) subwencje	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pozostałe	1 873 432,50	65,18	1 624 491,00	62,60
3. Przychody działalności statutowej pożytku publicznego z tego	540 970,48	18,82	500 435,33	19,28
a) działalności nieodpłatnej(1%)	540 970,48	18,82	500 435,33	19,28
b) działalności odpłatnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe przychody	9 468,56	0,33	14 037,16	0,54
5. Przychody finansowe	36 586,58	1,27	57 483,63	2,22
6. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie
Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

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

Wyszczególnienie	Koszty za rok 2012			
	poprzedni		obrotowy	
	kwota	% struktury	kwota	% struktury
Koszty razem	2 142 568,09	100	2 336 085,53	100
Z tego:				
1. Koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych działalności tradycyjnej z tego:	1 879 280,35	87,71	1 995 505,74	85,42
1) wynagrodzenia	1 119 254,28	52,24	1 099 473,24	47,06
2) składki ZUS	181 308,82	8,46	186 008,87	7,96
3) odpisy na ZFŚS	28 361,89	1,32	25 193,21	1,08
4) Budowa Hospicjum	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Podróże służbowe krajowe	46 830,43	2,19	28 232,65	1,21
6) Materiały	152 564,82	7,12	152 851,93	6,54
7) Energia	24 868,93	1,16	42 047,43	1,80
8) Czyszczenie	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Usługi obce	226 205,01	10,56	317 652,55	13,60
10) Pozostałe opłaty i składki	19 702,91	0,92	7 204,64	0,30
11) Dofinansowanie HZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Amortyzacja	80 183,26	3,74	136 841,22	5,87
2. Koszty realizacji działalności pożytku publicznego:	116 733,45	5,45	95 757,05	4,10
1) nieodpłatnej	116 733,45	5,45	95 757,05	4,10
2) odpłatnej				
3. Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej z tego:	146 554,29	6,84	227 522,75	9,74
1) amortyzacja	7 480,38	0,35	0,00	0,00
2) zużycie materiałów	11 925,98	0,56	6 269,64	0,27
3) zużycie energii	896,61	0,04	8 811,19	0,38
4) Usługi obce	48 894,32	2,28	50 628,84	2,17
5) podatki i opłaty	1 177,64	0,05	0,00	0,00
6) wynagrodzenia	53 088,96	2,48	136 446,98	5,84
7) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 465,84	0,86	24 146,89	1,03
8) Podróże służbowe krajowe	3 197,56	0,16	656,71	0,03
9) Pozostałe koszty	1 427,00	0,06	562,50	0,02
4. Pozostałe koszty działalności statutowej	0,00		17 299,99	0,74
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 2012 rok

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

Wyszczególnienie	Kwota
1. Stan funduszu na początek roku	3 570 268,89
3. Zwiększenia funduszu w ciągu roku z tego tytułu	731 850,31
1) Przeksięgowanie wyniku finansowego	731 850,31
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	4 302 119,20

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

Maria Okońska – Prezes Zarządu
Dorota Badurak – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Plewa – Wiceprezes Zarządu
Mariola Śmiałkowska – Skarbnik Zarządu
Małgorzata Kaweńska - Ślęzak – Sekretarz Zarządu

Jadwiga Zarach
(imię, nazwisko i podpis osoby
sporządzającej)

(imię i nazwisko - podpis)

Koszalin, 15.03.2013 r.

(miejsce i data sporządzenia)