

**PUCKIE HOSPICJUM**

pw. św. Ojca Pio

ul. Dziedziectwa Jana Pawła II 12

84-100 PUCK

NIP 587-158-86-77, Regon 220031645



SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO  
ZA 2008 ROK

PUCKIE HOSPICJUM DOMOWE P.W. ŚW. OJCA PIO

# Sprawozdanie finansowe Puckie Hospicjum Domowe p.w. św. Ojca Pio Rok obrotowy 2008

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2008 rok.

1. Sprawozdania sporządza Puckie Hospicjum Domowe p.w. św. Ojca Pio 84-100 Puck ul. Judyckiego 4  
Hospicjum zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000231110 z dnia 23.03.2005.  
Hospicjum posiada status organizacji pożytku publicznego – wpis z dnia 13.02.2006
2. Jesteśmy organem założycielskim Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który sporządza samodzielne sprawozdania finansowe.
3. Przedmiotem działalności Hospicjum jest statut i tak:
  - działalność lekarska prowadzona jest bezpośrednio w domu pacjenta- opieka domowa hospicyjna, rehabilitacja psychiczna i fizyczna
  - działalność paramedyczna prowadzona jest w dziedzinie terapii ruchowej
  - towarzyszenie choremu i jego rodzinie w czasie choroby poprzez roztaczanie kompleksowej opieki domowej nad chorymi, którzy zakończyli leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność opieki, pielęgnacji, pomocy i wsparcia duchowego
  - realizuje swoje cele poprzez pracę opieki domowej składających się z członków: lekarzy, pielęgniarek, osób duchownych oraz ochotników.
  - współpracuje z rodziną chorego, lekarzem rejonowym oraz z Dzielnicowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  - pozyskiwanie środków poprzez zbiórki publiczne, darowizny osób publicznych lub prawnych, wpłaty 1% pożytku publicznego, składki statutowe.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.- 31.12. 2008 przy założeniu kontynuacji przez Hospicjum.
5. Zasady wyceny w/g przepisów ustawy o rachunkowości – środki trwałe-rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane w realizacji celów statutowych Hospicjum przez okres dłuższy niż jeden rok o wartości przekraczającej 3500 zł. wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacje. Środki trwałe o wartości 1000-3500 zł. amortyzowane jednorazowo w chwili ich wydania do użytkowania. Środki trwałe powyżej 3500 zł. amortyzowane są metodą liniową.
6. Zapasy wycenia się według cen zakupu. Rozchód materiałów wycenia się w/g zasady „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”
7. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny.

Prezes Hospicjum  
Ks. Jan Kaczkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Gawrych

## Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2008 rok

### I Wyjaśnienie do bilansu

#### Aktywa trwałe

#### 1. Zmiany wartości składników środków trwałych.

	Wartość brutto			Wartość netto	
	31.12.2007	Zwiększenia	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008
Środki transportu	43 448,00	-	43 448,00	29 689,53	20 999,97
Środki trwałe w budowie	250 806,10	1 209 576,57	1 460 382,67	250 806,10	1 460 382,67
Wyposażenie	35 387,71	43 464,16	78 851,87	9 552,00	13 581,80
Ogółem	329 641,81	1 253 040,73	1 582 682,54	290 047,63	1 494 964,44

Wartość umorzenia na koniec roku 2008 wynosi 87 718,10

- Aktywa obrotowe

2. Środki pieniężne : 116 703,32

Kasa 7 274,55

Bank Spółdzielczy w Pucku 27 242,92

Bank Spółdzielczy Krokowa 82 185,85

Razem Aktywa 1 611 667,76

3. Fundusz statutowy 294 126,63

- Przeksięgowanie wyniku za rok 2007 231 855,98

4. Zobowiązania krótkoterminowe 1 671,90

- Pozostałe rozrachunki 600,00

- Podatek od wynagrodzenia 11,00

- ZUS 1 060,90

5. Stan zaciągniętego kredytu długoterminowego  
na 31.12.2008 wynosi 682 692,12

6. Wynik finansowy dodatni rok 2008 633 177,11

Razem Pasywa 1 611 667,76

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Gawrych

## II Wyjaśnienie do rachunków wyniku.

1. Struk. przych. Z działaln. stat.	2007r.		2008r.	
	Kwota	Udział w %	Kwota	Udział w %
Przychody ogółem :	340 083,03 zł	100,00%	887 963,83 zł	100,00%
- Zbiórki publiczne	85 220,12 zł	25,06%	129 195,74 zł	14,55%
- Darowizny od osób fizycznych i prawnych	153 910,10 zł	45,26%	419 057,41 zł	47,20%
- Wpłaty 1% podatki	51 593,11 zł	15,17%	275 466,68 zł	31,02%
- Nakazy sądowe	48 975,00 zł	14,40%	63 960,00 zł	7,20%
- Składki skarbowe	363,00 zł	0,10%	284,00 zł	0,03%

### 2. Wysokość i struktura kosztów rodzajowych

Wyszczególnienie	Rok 2007		Rok 2008	
	Kwota	Udział w %	Kwota	Udział w %
Koszty ogółem:	108 227,05 zł	100,00%	262 216,47 zł	100,00%
W tym :				
- działalność podstawowa	33 402,65 zł	30,86%	15 743,91 zł	6,80%
- administracyjne	74 824,40 zł	69,14%	246 472,56 zł	94,00%
W tym :				
1. Zużycie materiałów	26 072,24 zł	24,09%	51 023,06 zł	19,46%
- paliwo	23 432,22			
- materiały biurowe	9 763,66			
- środki czystości	209,39			
- zbiórki publiczne	8 905,25			
- zakup środka trwałego	3 455,04			
- materiały wydawnicze	1 009,18			
- inne	4 248,32			
2. Usługi obce	24 764,27 zł	22,88%	87 094,94 zł	33,22%
- usługi przewozowe	2 115,79			
- telefoniczne	10 015,73			
- opłaty pocztowe	1 396,95			
- remonty i poz. koszty	11 522,16			
- ogłoszenia	2 563,10			
- szkolenia	36 330,44			
- dzierżawa	1 073,60			
- inne	22 077,17			
3. Podatki i opłaty	2 466,56 zł	2,28%	7 901,60 zł	3,01%
- ubezpieczenie budynku	4 363,00			
- opłaty sądowe i inne	1 467,60			
- ubezpieczenia samochodu	2 071,00			
4. Płace i pochodne	10 890,55 zł	69,14%	51 476,26 zł	19,63%
-płace	47 448,58			
5. Amortyzacja	10 158,56 zł	0,09%	48 976,70 zł	18,68%
6. Energia	472,22 zł	0,00%		

WICEPREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Gąwrych

**III. Ustalenie podstawy podatku dochodowego od osób prywatnych.**

1. Przychody ogółem	905 306,42
2. Koszty ogółem	272 129,31
3. Dochód	633 177,11
4. Dochód wolny od podatku w tym przeznaczony na cele statutowe	633 177,11
5. Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00

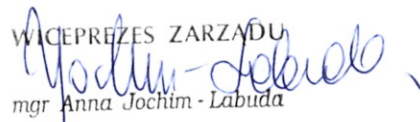
**IV.** Nadwyżkę bilansową na kwotę 633 177,11 za rok 2008 proponuję prześledzić na zwiększenie funduszu statutowego na realizację zadań statutowych i rozpoczętą budowę.

Puck dnia 05.03.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Kazimiera Baran

SEKRETARZ ZARZĄDU  
  
Halina Piotrowicz

PREZES ZARZĄDU  
  
ks. dr Jan Kaczkowski

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
mgr Anna Jochim-Labuda

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Arkadiusz Gawrych

*Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008*

AKTYWA	Stan na : 31.12.2007	31.12.2008	Poz	PASYWA	Stan na : 31.12.2007	31.12.2008
Aktywa trwałe	290 047,63	1 494 964,44	A	Fundusze własne	294126,63	927303,74
Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	62270,65	294126,63
Rzeczowe aktywa trwałe	290 047,63	1 494 964,44	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
Środki trwałe	39 241,53	34 581,77		Wynik finansowy netto za rok obrotowy	231855,98	633177,11
Środki trwałe w budowie	250 806,10	1 460 382,67	III	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	231855,98	633177,11
Należności długoterminowe				Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
Inwestycje długoterminowe			1	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1120,36	684364,02
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		682692,12
Aktywa obrotowe	5 199,36	116703,32	B	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1120,36	1671,90
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Kredyty		
Należności krótkoterminowe	1 106,48		II	Inne zobowiązania	1120,36	1671,90
Inwestycje krótkoterminowe			1	Fundusze specjalne		
Środki pieniężne	4 092,88	116 703,32	2	Rezerwy na zobowiązania		
Pozostałe aktywa finansowe			3	Rozliczenia międzyokresowe		
krótkoterminowe			III	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
rozliczenia			IV	Inne rozliczenia międzyokresowe		
międzyokresowe			1			
			2			
<b>na aktywów</b>	<b>295 246,99</b>	<b>1.611.667,76</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>295.246,99</b>	<b>1.611.667,76</b>

**RACHUNEK WYNIKÓW 31.12.2008**

lp	Tytuł	31.12.2007	31.12.2008
<b>A</b>	Przychody z działalności statutowej	340061,33	887963,83
I	Składki określone statutem	363,00	284,00
II	Inne przychody określone statutem	339608,33	887679,83
<b>B</b>	Koszty realizacji zadań statutowych	33402,65	15743,91
<b>C</b>	Wynik z działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) ( A-B )	306658,68	872219,92
<b>D</b>	Koszty administracyjne	74824,40	246472,56
1	Zużycie materiałów i energii	26544,46	51023,06
2	Usługi obce	24764,27	87094,94
3	Podatki i opłaty	2466,56	7901,60
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10890,55	51476,26
5	Amortyzacja	10158,56	48976,70
6	Pozostałe		
<b>E</b>	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		17290,30
<b>F</b>	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D,H)		9912,84
<b>G</b>	Przychody finansowe	21,70	52,29
<b>H</b>	Koszty finansowe		0,00
<b>I</b>	Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna: C-D+E-F+G-H )	231855,98	633177,11
<b>J</b>	Zyski i straty nadzwyczajne		
I I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
<b>K</b>	Wynik finansowy ogółem ( I+J )		
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	231855,98	633177,11

