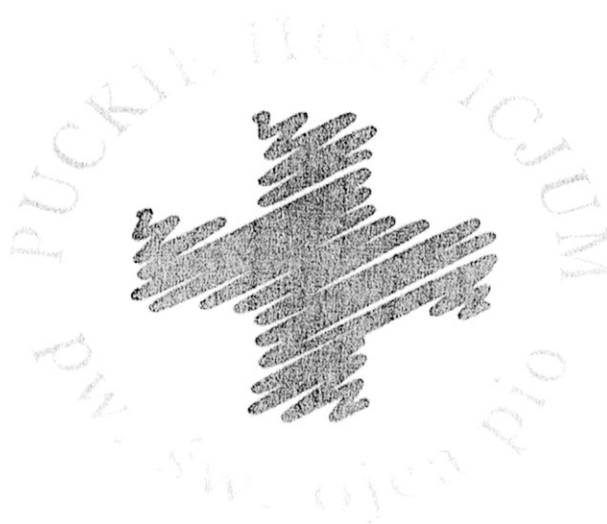


PUCKIE HOSPICJUM DOMOWE
p.w. św. Ojca Pio
84-100 PUCK, ul. Judyckiego 4
tel. (058) 774 76 44, 0600 46 19 85

URZĄD SKARBOWY w PUCKU

2010 -03- 30

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE (5)



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA 2009 ROK

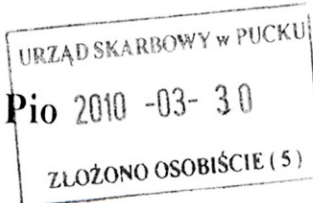
STOWARZYSZENIE

PUCKIE HOSPICJUM DOMOWE P W. ŚW. OJCA PIO

Sprawozdanie finansowe

Puckie Hospicjum Domowe p.w. św. Ojca Pio 2010 -03- 30

Rok obrotowy 2009





Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 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 rozciąganie 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 wolontariuszy
 - współpracuje z rodziną chorego i lekarzem Prowadzącym
 - 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. 2009 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. dr Jan Kaczkowski

PREZES ZARZĄDU

ks. dr Jan Kaczkowski

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2008 rok

URZĄD SKARBOWY w PUCKU
2010 -03- 30
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE (5)

I Wyjaśnienie do bilansu

Aktywa trwałe

1. Zmiany wartości składników środków trwałych.

			Wartość brutto		Wartość netto	
	31.12.2008	Zwiększ.	Zmniejsz.	31.12.2009	31.12.2008	31.12.2009
Środki transportu	43 448,00	6100	43448	6100	20999,97	-
Środki trwałe w budowie	1460382,67	2081887,09	-	3542269,76	1460382,67	3542269,76
Budynki						
Wyposażenie	78851,87	57350,05	-	136201,92	13581,8	20846,6
Ogółem	1582682,54	2145337,14	-43448	3 684571,68	1494964,44	3563116,36

Wartość umorzenia na koniec roku 2009 wynosi 121 455,32

- Aktywa obrotowe	28 167,73
1. Środki pieniężne :	20 224,22
Kasa	0,29
Bank Spółdzielczy w Pucku	1880,09
Bank Spółdzielczy Krokowa	18 343,84
2. Pozostałe środki finansowe	7943,51
Razem Aktywa	3 591 284,09
3. Fundusz statutowy	927 303,74
- Przeksięgowanie wyniku za rok 2008	633 177,11
4. Zobowiązania krótkoterminowe	115 236,00
- Pozostałe rozrachunki	111 443,92
- Podatek od wynagrodzenia	447,00
- ZUS	2 385,08
- Wynagrodzenia	960,00
5. Stan zaciągniętego kredytu długoterminowego na 31.12.2009 wynosi	1 595 000,00
6. Wynik finansowy dodatni rok 2009	953 744,35
Razem Pasywa	3 591 284,09
W pozostałych zobowiązaniach krótkoterminowych	

SEKRETARZ ZARZĄDU

Małgorzata Szymańska
Małgorzata Szymańska

[Signature]

PREZES ZARZĄDU
Jan Kaczkowski

2010 -03- 30

II Wyjaśnienie do rachunków wyniku.

1. Struk. przych. Z działaln. stat.	Kwota 2008	Udział w %	Kwota 2009	Udział w %
Przychody ogółem :	887 963,83 zł	100,00%	1 414 397,00 zł	100,00%
- Zbiórki publiczne	129 195,74 zł	14,55%	268 359,93 zł	18,98%
- Darowizny od osób fizycznych i prawnych	419 057,41 zł	47,20%	735 156,03 zł	51,98%
- Wpłaty 1% podatki	275 466,68 zł	31,02%	335 774,49 zł	23,74%
- Nakazy sądowe	63 960,00 zł	7,20%	74 825,00 zł	5,29%
- Składki skarbowe	284,00 zł	0,03%	282,00 zł	0,01%

2. Wysokość i struktura kosztów rodzajowych

Wyszczególnienie	Rok 2008		Rok 2009	
	Kwota	Udział w %	Kwota	Udział w %
Koszty ogółem:	262 216,47 zł	100,00%	408 910,87 zł	100,00%
W tym :				
- działalność podstawowa	15 743,91 zł	6,80%	69 158,71 zł	16,91%
- administracyjne	246 472,56 zł	94,00%	339 752,16 zł	83,09%
W tym :				
1. Zużycie materiałów i energii	51 023,06 zł	19,46%	69 049,60 zł	16,89%
- paliwo	32 438,29			
- materiały biurowe	16 236,31			
- środki czystości	4 321,03			
- zbiórki publiczne	8 662,00			
- olej opałowy, gaz ziemny	1 777,60			
- materiały wydawnicze	697,45			
- energia	756,16			
- inne	4 160,76			
2. Usługi obce	87 094,94 zł	33,22%	124 191,82 zł	30,37%
- usługi przewozowe	10 381,80			
- telefoniczne	11 058,30			
- opłaty pocztowe	2 040,59			
- remonty i poz. koszty	43 049,35			
- ogłoszenia	8 406,61			
- szkolenia	40 960,99			
- dzierżawa	5 086,18			
- inne	3 208,00			
3. Podatki i opłaty	7 901,60 zł	3,01%	6 115,75 zł	1,50%
- ubezpieczenie budynku	573,75			
- opłaty sądowe i inne	3 704,00			
- ubezpieczenia samochodu	1 838,00			
4. Płace i pochodne	51 476,26 zł	19,63%	78 187,35 zł	19,12%
5. Amortyzacja	48 976,70 zł	18,68%	58 357,64 zł	14,27%
6. Pozostałe koszty		0,00%	3 850,00 zł	0,94%



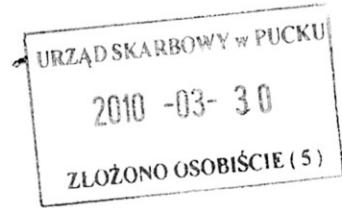
SEKRETARZ ZARZĄDU
Halina Kuczkiewicz



PREZES ZARZĄDU
Jan Kaczkowski

III. Ustalenie podstawy podatku dochodowego od osób prywatnych.

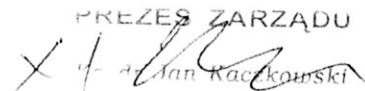
1. Przychody ogółem	1 448 372,39
2. Koszty ogółem	494 628,04
3. Dochód	953 744,35
4. Dochód wolny od podatku w tym przeznaczony na cele statutowe	953 744,35
5. Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00




IV. Nadwyżkę bilansową na kwotę 953 744,35 za rok 2009 proponuję przeksięgować na zwiększenie funduszu statutowego na realizację zadań statutowych i rozpoczętą budowę.

Puck dnia 05.03.2009


SEKRETARZ ZARZĄDU
Halina Piotrowicz


PREZES ZARZĄDU
Jan Kaczkowski




RACHUNEK WYNIKÓW 31.12.2009

URZĄD SKARBOWY W PUCKU
2010 -03- 30
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE (5)

lp	Tytuł	31.12.2008	31.12.2009
A	Przychody z działalności statutowej	887963,83	1414397,45
I	Składki określone statutem	284,00	282,00
II	Inne przychody określone statutem	887679,83	1414115,45
B	Koszty realizacji zadań statutowych	15743,91	69158,71
C	Wynik z działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	872219,92	1345238,74
D	Koszty administracyjne	246472,56	339752,16
1	Zużycie materiałów i energii	51023,06	69049,60
2	Usługi obce	87094,94	124191,82
3	Podatki i opłaty	7901,60	6115,75
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51476,26	78187,35
5	Amortyzacja	48976,70	58357,64
6	Pozostałe		3850,00
E	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	17290,30	33926,37
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B,D,H)	9912,84	85717,17
G	Przychody finansowe	52,29	48,57
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna: C-D+E-F+G-H)	633177,11	953744,35
J	Zyski i straty nadzwyczajne		
I I.	Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II II.	Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)		
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	633177,11	953744,35

SEKRETARZ ZARZĄDU
Halina Piorkowicz

PREZES ZARZĄDU
dr Jan Kaczkowski

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2009

URZĄD SKARBOWY w PUCKU
2010 -03- 30
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE (5)

AKTYWA	Stan na : 31.12.2008	31.12.2009	Poz	PASYWA	Stan na : 31.12.2008	31.12.2009
Aktywa trwałe	1 494 964,44	3 563 116,36	A	Fundusze własne	927303,74	1881048,09
Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	294126,63	927303,74
Rzecz. aktywa trwałe	1 494 964,44	3 563 116,36	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
Środki trwałe	34 581,77	3 563 116,36		Wynik finansowy netto za rok obrotowy	633177,11	953744,35
Środ. trwałe w budowie	1 460 382,67		III	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	633177,11	953744,35
Należności długoterminowe			1	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
Inwestycje długoterminowe			2	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	684364,02	1710236,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	684364,02	1595000,00
Aktywa obrotowe	116703,32	28167,73	B	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1671,90	115236,00
Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Kredyty		
Należności krótkoterm			II	Inne zobowiązania	1671,90	115236,00
Inwestycje krótkotermi			1	Fundusze specjalne		
Środki pieniężne	116 703,32	20 224,22	2	Rezerwy na zobowiązania		
Pozost. aktywa finans.		7 943,51	3	Rozliczenia międzyokresowe		
Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe			III	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			IV	Inne rozliczenia międzyokresowe		
			1			
			2			
Suma aktywów	1 611 667,76	3 591 284,09		Suma pasywów	1 611 667,76	3 591 284,09

SEKRETARZ ZARZĄDU
Halina Piotrowicz
Halina Piotrowicz
Mocnym - dobrem

[Signature]

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
X-1 / 1000 / 2010 / 03 / 30 / 30