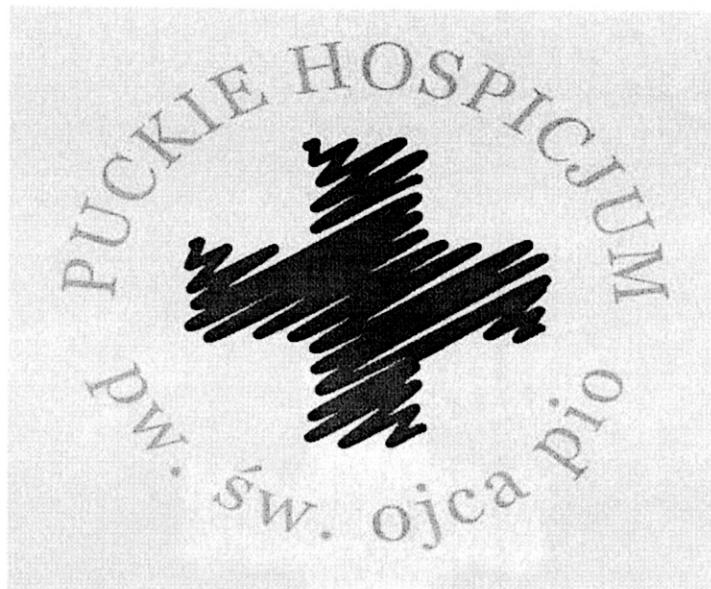
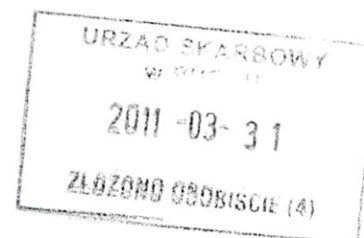


PUCKIE HOSPICJUM
p.w. św. Ojca Pio
ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12
84-100 PUCK
NIP 587-158-86-77, Regon 220031645

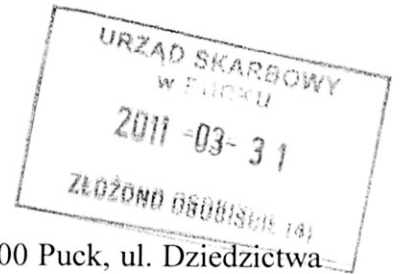


SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA 2010 ROK

STOWARZYSZENIE

PUCKIE HOSPICJUM P W. ŚW. OJCA PIO

Sprawozdanie finansowe
Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio
Rok obrotowy 2010



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok.

1. Sprawozdanie sporządza Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedziectwa-Jana Pawła II 12
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 w domu pacjenta i hospicjum stacjonarnym - opieka 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 nad chorymi, którzy zakończyli leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność opieki, pielęgnacji, pomocy i wsparcia duchowego
 - realizuje swoje cele poprzez pracę zespołu terapeutycznego składającego się z: lekarzy, pielęgniarek, osób duchownych, psychologów i rehabilitantów.
 - 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 01.01.2010-31.12.2010 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 3.500 zł. wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacji. Środki trwałe o wartości 1.000-3.500 zł amortyzowane jednorazowo w chwili ich wydania do użytkowania.
 - Środki trwałe powyżej 3.500 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

SEKRETARZ ZARZĄDU

Arkadiusz Gawrych

PREZES ZARZĄDU

ks. dr Jan Kaczkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Jochim-Labuda

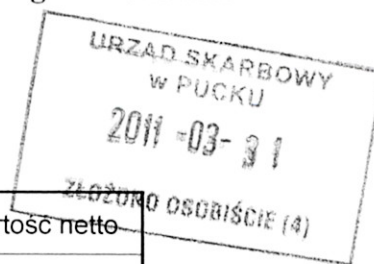
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2010 rok

I Wyjaśnienie do bilansu

Aktywa trwałe

1. Zmiany wartości składników środków trwałych

	Wartość brutto			Wartość netto	
	31.12.2009	Zwiększenia	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010
Budynki	3 542 269,76	150 306,58	3 692 576,34	3 542 269,76	3 604 019,70
Środki transportu	6 100,00	96 000,00	102 100,00	0,00	86 400,00
Wyposażenie	136 201,92	270 341,89	406 543,81	20 846,60	271 922,52
Ogółem	3 684 571,68	516 648,47	4 201 220,15	3 563 116,36	3 962 342,22



Wartość umorzenia na koniec roku **2010** wynosi

238 877,93

- Aktywa obrotowe

37 860,75

1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – towary

1 446,25

2. Środki pieniężne:

36 414,50

Kasa

812,97

Bank Spółdzielczy w Pucku

22 026,50

Bank Spółdzielczy Krokowa

13 575,03

Razem Aktywa

4 000 202,97

3. Fundusz statutowy

1 881 048,09

Przebieganie wyniku za rok 2009

953 744,35

4. Zobowiązania krótkoterminowe

116 905,91

- Pozostałe rozrachunki

100 363,49

- Podatek od wynagrodzenia

1 326,00

- ZUS

5 977,28

- Wynagrodzenia

9 239,14

5. Stan zaciągniętego kredytu długoterminowego na 31.12.2010 wynosi

1 430 500,00

6. Wynik finansowy dodatni rok 2010

571 748,97

Razem Pasywa

4 000 202,97

SEKRETARZ ZARZĄDU
Arkadiusz Gawrych

PREZES ZARZĄDU
Wojciech Kaczmarski

WICEPREZES ZARZĄDU
mar Anna Jochim-Labuda

II Wyjaśnienie do rachunku wyników

1. Struktura przychodów z działalności statutowej

Struk. przych. Z działaln. stat.	Kwota 2009	Udział w %	Kwota 2010	Udział w %
Przychody ogółem :	1 414 397,00 zł	100,00%	1 234 752,41 zł	100,00%
- Zbiórki publiczne	268 359,93 zł	18,98%	196 554,77 zł	15,92%
- Darowizny od osób fizycznych i prawnych	735 156,03 zł	51,98%	558 758,10 zł	45,25%
- Wpłaty 1% podatki	335 774,49 zł	23,74%	365 229,74 zł	29,58%
- Nakazy sądowe	74 825,00 zł	5,29%	62 820,00 zł	5,09%
- Składki skarbowe	282,00 zł	0,01%	240,00 zł	0,02%
- Działalność gospodarcza	0,00 zł	0,00%	15 822,21 zł	1,28%
- Pomoc dzieciom	0,00 zł	0,00%	35 327,59 zł	2,86%

2. Wysokość i struktura kosztów rodzajowych

Wyszczególnienie	Rok 2009		Rok 2010	
	Kwota	Udział w %	Kwota	Udział w %
Koszty ogółem:	408 910,87 zł	100,00%	763 020,97 zł	100,00%
W tym :				
- działalność podstawowa	69 158,71 zł	16,91%	63 842,51 zł	8,37%
- administracyjne	339 752,16 zł	83,09%	699 178,46 zł	91,63%
W tym :				
1. Zużycie materiałów i energii	69 049,60 zł	16,89%	196 523,59 zł	25,76%
- paliwo	32 438,29 zł		21 755,35 zł	
- materiały biurowe	16 236,31 zł		39 502,11 zł	
- środki czystości	4 321,03 zł		18 665,69 zł	
- zbiórki publiczne	8 662,00 zł		9 208,43 zł	
- gaz ziemny	1 777,60 zł		45 355,34 zł	
- materiały wydawnicze	697,45 zł		0,00 zł	
- energia	756,16 zł		14 787,17 zł	
- art. spożywcze, stołówka	4 160,76 zł		47 249,50 zł	
2. Usługi obce	124 191,82 zł	30,37%	131 024,09 zł	17,16%
- usługi przewozowe	10 381,80 zł		6 058,92 zł	
- telefoniczne	11 058,30 zł		14 697,91 zł	
- opłaty pocztowe	2 040,59 zł		1 578,15 zł	
- remonty i poz. koszty	43 049,35 zł		60 683,86 zł	
- ogłoszenia	8 406,61 zł		0,00 zł	
- szkolenia	40 960,99 zł		9 224,00 zł	
- dzierżawa	5 086,18 zł		0,00 zł	
- inne	3 208,00 zł		38 781,25 zł	
3. Podatki i opłaty	6 115,75 zł	1,50%	9 223,75 zł	1,21%
- ubezpieczenie świadczeń medycznych	0,00 zł		2 164,75 zł	
- ubezpieczenie budynku	573,75 zł		1 999,50 zł	
- opłaty sądowe i inne	3 704,00 zł		736,50 zł	
- ubezpieczenia samochodu	1 838,00 zł		4 323,00 zł	
4. Płace i pochodne	78 187,35 zł	19,12%	244 602,05 zł	32,06%
5. Amortyzacja	58 357,64 zł	14,27%	117 804,98 zł	15,44%
6. Pozostałe koszty	3 850,00 zł	0,94%	0,00 zł	0,00%

Arkadiusz Gawrych

PREZES ZARZĄDU

Ks. dr Jan Kaczkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Jachim

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

URZĄD SKARBOWY
W PUCKU

2011-03-31

Poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010	Poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2009	Stan na 31.12.2010
A	Aktywa trwałe	3 563 116,36	3 962 342,22	A	Fundusze własne	1 881 048,09	2 452 797,06
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	927 303,74	1 881 048,09
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 563 116,36	3 962 342,22	II	Fundusz aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	3 563 116,36	3 962 342,22	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	953 744,35	571 748,97
2	Środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	953 744,35	571 748,97
IV	Inwestycje długoterminowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 710 236,00	1 547 405,91
B	Aktywa obrotowe	28 167,73	37 860,75	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	1 595 000,00	1 430 500,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		1 446,25	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	115 236,00	116 905,91
II	Należności krótkoterminowe			1	Kredyty		
III	Inwestycje krótkoterminowe			2	Inne zobowiązania	115 236,00	116 905,91
IV	Środki pieniężne	20 224,22	36 414,50	3	Fundusze specjalne		
V	Pozostałe aktywa finansowe	7 943,51		III	Rezerwy na zobowiązania		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma aktywów		3 591 284,09	4 000 202,97	Suma pasywów		3 591 284,09	4 000 202,97

SEKRETARZ ZARZĄDU

Arkadiusz Gaurych

PREZES ZARZĄDU

ks. dr Jan Kaczkowski

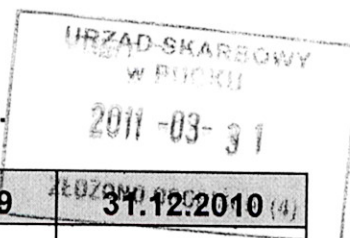
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Wachtel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Baran

Rachunek wyników na dzień 31.12.2010 r.



Lp.	Tytuł	31.12.2009	31.12.2010 (4)
A	Przychody z działalności statutowej	1 414 397,45	1 234 752,41
I	Składki określone statutem	282,00	240,00
II	Inne przychody określone statutem	1 414 115,45	1 234 512,41
B	Koszty realizacji zadań statutowych	69 158,71	63 842,51
C	Wynik z działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 345 238,74	1 170 909,90
D	Koszty administracyjne	339 752,16	699 178,46
1	Zużycie materiałów i energii	69 049,60	196 523,59
2	Usługi obce	124 191,82	131 024,09
3	Podatki i opłaty	6 115,75	9 223,75
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 187,35	244 602,05
5	Amortyzacja	58 357,64	117 804,98
6	Pozostałe	3 850,00	0,00
E	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	33 926,37	209 070,63
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D, H)	85 717,17	109 018,45
G	Przychody finansowe	48,57	11,51
H	Koszty finansowe	0,00	46,16
I	Wynik brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	953 744,35	571 748,97
J	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K	Wynik finansowy ogółem (I+J)	953 744,35	571 748,97
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	953 744,35	571 748,97

SEKRETARZ ZARZĄDU

Arkadiusz Gowczyk

PREZES ZARZĄDU
Ks. dr Jan Kuczkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Jochim-Jach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Baran