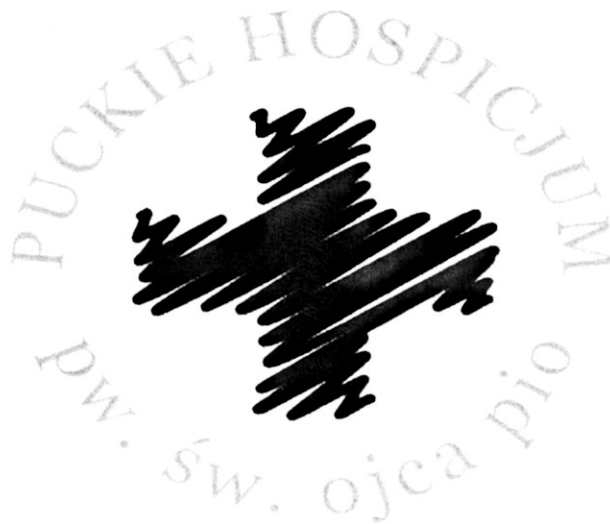


PUCKIE HOSPICJUM
pw. św. Ojca Pio
ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12
84-100 PUCK
NIP 587-158-86-77, REG. 220031645

URZĄD SKARBOWY
W PUCKU

2012 -03- 30

ZŁOŻONO OSOBISTIE (6)

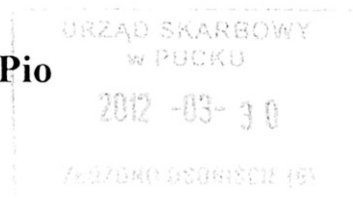


SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA 2011 ROK

STOWARZYSZENIE

PUCKIE HOSPICJUM P W. ŚW. OJCA PIO

Sprawozdanie finansowe
Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio
Rok obrotowy 2011



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 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 01.01.2011 - 31.12.2011 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 amortyzacyjne. 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

PREZES ZARZĄDU

ks. dr Jan Kaczkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Jochim-Labuda

SEKREJARZ ZARZĄDU

Arkadiusz Gawrych

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok

I Wyjaśnienie do bilansu

Aktywa trwale

1. Zmiany wartości składników środków trwałych

	Wartość brutto			Wartość netto	
	31.12.2010	Zwiększenia	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011
Budynki	3 692 576,34	236 055,39	3 928 631,73	3 604 019,70	3 747 760,65
Środki transportu	102 100,00	0	102 100,00	86 400,00	67 200,00
Wyposażenie	406 543,81	37 494,07	444 037,88	271 922,52	252 235,13
Ogółem	4 201 220,15	273 549,46	4 474 769,61	3 962 342,22	4 067 195,78

Wartość umorzenia na koniec roku **2011** wynosi 407 573,83

- Aktywa obrotowe

31 324,37

1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – towary

1 958,59

2. Środki pieniężne:

Kasa

29 365,78

Bank Spółdzielczy w Pucku

42,89

Bank Spółdzielczy Krokowa

4 085,96

Razem Aktywa

25 236,93

4 098 520,15

3. Fundusz statutowy

Przebieganie wyniku za rok 2010

571 748,97

2 452 797,06

4. Zobowiązania krótkoterminowe

- Pozostałe rozrachunki

46 336,17

- Podatek od wynagrodzenia

29 456,07

- ZUS

1 196,00

- Wynagrodzenia

6 698,46

8 985,64

5. Stan zaciągniętego kredytu długoterminowego na 31.12.2011 wynosi

1 245 500,00

6. Wynik finansowy dodatni rok 2011

353 886,92

Razem Pasywa

4 098 520,15

SEKRETARZ ZARZĄDU

Arkadiusz Gawrych

PREZES ZARZĄDU

ks. dr Jan Kaczkowski

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Jochim-Labuda

II Wyjaśnienie do rachunku wyników

1. Struktura przychodów z działalności statutowej

Struk. przych. z działaln. stat.	Kwota 2010	Udział w %	Kwota 2011	Udział w %
Przychody ogółem :	1 234 752,41 zł	100,00%	1 152 966,31 zł	100,00%
- Zbiórki publiczne	196 554,77 zł	15,92%	242 298,02 zł	21,02%
- Darowizny od osób fizycznych i prawnych	618 758,10 zł	50,11%	411 386,90 zł	35,68%
- Wpłaty 1% podatki	305 229,74 zł	24,72%	354 706,22 zł	30,76%
- Nakazy sądowe	62 820,00 zł	5,09%	66 250,00 zł	5,75%
- Składki skarbowe	240,00 zł	0,02%	1 490,00 zł	0,13%
- Działalność gospodarcza	15 822,21 zł	1,28%	58 835,17 zł	5,10%
- Pomoc dzieciom	35 327,59 zł	2,86%	18 000,00 zł	1,56%

2. Wysokość i struktura kosztów rodzajowych

Wyszczególnienie	Rok 2010		Rok 2011	
	Kwota	Udział w %	Kwota	Udział w %
Koszty ogółem:	763 020,97 zł	100,00%	940 097,77 zł	100,00%
W tym :				
- działalność podstawowa	63 842,51 zł	8,37%	42 709,30 zł	4,55%
- administracyjne	699 178,46 zł	91,63%	897 388,47 zł	95,45%
W tym :				
1. Zużycie materiałów i energii	196 523,59 zł	25,76%	290 753,57 zł	30,93%
- paliwo	21 755,35 zł		34 996,18 zł	
- materiały biurowe	39 502,11 zł		54 213,82 zł	
- środki czystości	18 665,69 zł		16 988,16 zł	
- zbiórki publiczne	9 208,43 zł		17 224,76 zł	
- gaz ziemny	45 355,34 zł		64 940,01 zł	
- materiały wydawnicze	0,00 zł		0,00 zł	
- energia	14 787,17 zł		20 597,56 zł	
- art. spożywcze, stołówka	47 249,50 zł		81 793,08 zł	
2. Usługi obce	131 024,09 zł	17,16%	151 088,48 zł	16,07%
- usługi przewozowe	6 058,92 zł		10 045,83 zł	
- telefoniczne	14 697,91 zł		17 851,52 zł	
- opłaty pocztowe	1 578,15 zł		1 368,25 zł	
- remonty i poz. koszty	60 683,86 zł		54 160,86 zł	
- ogłoszenia	0,00 zł		6 111,15 zł	
- szkolenia	9 224,00 zł		10 418,18 zł	
- pielgrzymka dzieci osieroconych	0,00 zł		23 795,02 zł	
- inne	38 781,25 zł		0,00 zł	
- koszty związane z produkcją płyty	0,00 zł		27 337,67 zł	
3. Podatki i opłaty	9 223,75 zł	1,21%	12 048,02 zł	1,28%
- ubezpieczenie świadczeń medycznych	2 164,75 zł		1 250,00 zł	
- ubezpieczenie budynku	1 999,50 zł		2 158,00 zł	
- opłaty sądowe i inne	736,50 zł		3 621,02 zł	
- ubezpieczenia samochodu	4 323,00 zł		5 019,00 zł	
4. Płace i pochodne	244 602,05 zł	32,06%	271 817,92 zł	28,91%
5. Amortyzacja	117 804,98 zł	15,44%	171 680,48 zł	18,26%

III. Ustalenie podstawy podatku dochodowego od osób prywatnych.

1. Przychody ogółem	1 299 206,89
w tym z działalności gospodarczej	58 835,17
2. Koszty ogółem	945 319,97
3. Dochód	353 886,92
4. Dochód wolny od podatku	353 886,92
w tym przeznaczony na cele statutowe	
5. Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00

IV. Nadwyżkę bilansową na kwotę 353 886,92 za rok 2011 proponuję przeksięgować na zwiększenie funduszu statutowego na realizację zadań statutowych.

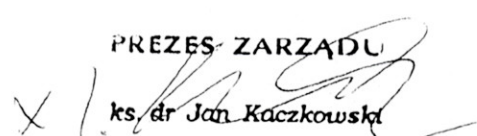
GŁÓWNY KSIĘGOWY



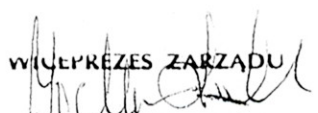
Kazimiera Baran

Puck, dnia 24.03.2012 r.

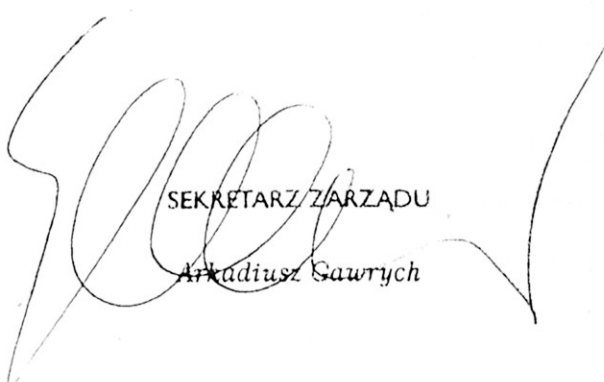
PREZES ZARZĄDU

X  ks. dr Jan Kaczkowski

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr Anna Jochem-Labuda

SEKRETARZ ZARZĄDU


Arkadiusz Sawrych

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (Dz. U. 137, poz. 1539)

Poz.	AKTYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011	Poz.	PASYWA	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
A	Aktywa trwałe	3 962 342,22	4 067 195,78	A	Fundusze własne	2 452 797,06	2 806 683,98
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 881 048,09	2 452 797,06
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 962 342,22	4 067 195,78	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
1	Środki trwałe	3 962 342,22	4 067 195,78				
2	Środki trwałe w budowie			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	571 748,97	353 886,92
III	Należności długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dod)	571 748,97	353 886,92
IV	Inwestycje długoterminowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 547 405,91	1 291 836,17
B	Aktywa obrotowe	37 860,75	31 324,37	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	1 430 500,00	1 245 500,00
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	1 446,25	1 958,59	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	116 905,91	46 336,17
II	Należności krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
III	Inwestycje krótkoterminowe	36 414,50	29 365,78	2	Inne zobowiązania	116 905,91	46 336,17
1	Środki pieniężne	36 414,50	29 365,78	3	Fundusze specjalne		
2	Pozostałe aktywa finansowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma aktywów	4 000 202,97	4 098 520,15		Suma pasywów	4 000 202,97	4 098 520,15

9 grudnia 2012 r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Baran

SEKRETARZ ZARZĄDU
Arbadiusz Gaurych

PREZES ZARZĄDU
ks. dr Jan Kaczkowski
WICEPREZES ZARZĄDU
mar Anna Jochim-Labuda

Rachunek wyników na dzień 31.12.2011 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r.
(Dz. U. 137, poz.1539)

Lp.	Tytuł	31.12.2010	31.12.2011
A	Przychody z działalności statutowej	1 234 752,41	1 152 966,31
I	Składki określone statutem	240,00	1 490,00
II	Inne przychody określone statutem	1 234 512,41	1 151 476,31
B	Koszty realizacji zadań statutowych	63 842,51	42 709,30
C	Wynik z działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	1 170 909,90	1 110 257,01
D	Koszty administracyjne	699 178,46	897 388,47
1	Zużycie materiałów i energii	196 523,59	290 753,57
2	Usługi obce	131 024,09	151 088,48
3	Podatki i opłaty	9 223,75	12 048,02
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 602,05	271 817,92
5	Amortyzacja	117 804,98	171 680,48
6	Pozostałe	0,00	
E	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	209 070,63	146 205,23
F	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D, H)	109 018,45	4 469,50
G	Przychody finansowe	11,51	35,35
H	Koszty finansowe	46,16	752,70
I	Wynik brutto na całości działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	571 748,97	353 886,92
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)	571 748,97	353 886,92
I	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	571 748,97	353 886,92

Za zgodność z oryginałem

PREZES ZARZĄDU

 Ks. dr Jan Kozłowski