



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA 2012 ROK

STOWARZYSZENIE
PUCKIE HOSPICJUM PW. ŚW. OJCA PIO

Sprawozdanie finansowe

Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio

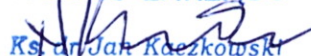
Rok obrotowy 2012

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 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 01.01.2012 - 31.12.2012 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 amortyzacje. 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.
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 2012 rok

I Wyjaśnienie do bilansu

Aktywa trwale

1. Zmiany wartości składników środków trwałych

	Wartość brutto			Wartość netto	
	31.12.2011	Zwiększenia	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012
Budynki	3 928 631,73	0,00	3 928 631,73	3 747 760,65	3 655 446,21
Środki transportu	102 100,00	11 500,00	113 600,00	67 200,00	72 366,67
komputery	7 436,24	4789	12 225,24	0,00	4 789,00
Wyposażenie	436 601,64	27 452,74	464 054,38	252 235,13	235 500,51
Ogółem	4 474 769,61	43 741,74	4 518 511,35	4 067 195,78	3 968 102,39

Wartość umorzenia na koniec roku **2012** wynosi 550 408,96

- **Aktywa obrotowe** 155 163,31

1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – towary 1 051,40

2. Należności krótkoterminowe 49 705,37

3. Inwestycje krótkoterminowe **104 406,54**

1. Środki pieniężne:

Kasa 1 276,97

Bank Spółdzielczy w Pucku 1 247,59

Bank Spółdzielczy Krokowa 100 657,93

Bank Zachodni WBK 963,05

Środki pieniężne w drodze 261,00

Razem Aktywa **4 098 155,92**

3. Fundusz statutowy 2 806 683,98

Przebieganie wyniku za rok 2011 353 886,92

4. Zobowiązania krótkoterminowe 142 114,22

- Pozostałe rozrachunki 100 523,74

- ZUS 14 677,86

- Wynagrodzenia 26 912,62

5. Stan zaciągniętego kredytu długoterminowego na 31.12.2012 wynosi 1 049 500,00

6. Wynik finansowy dodatni rok 2012 99 857,72

Razem Pasywa **4 098 155,92**

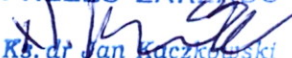
PREZES ZARZĄDU

 Kp. dr Jan Kaczkowski

II Wyjaśnienie do rachunku wyników

1. Struktura przychodów z działalności statutowej	1 674 259,77
w tym:	
przychody od osób fizycznych(darowizny, zbiórki,podatek 1%)	825 203,74
nawiązki sądowe	38 590,00
składki członkowskie	4 932,00
z działalności gospodarczej	80 830,45
dotacji z urzędów i projektów	724 629,08
odsetki od lokat	74,50
2,Wysokość i struktura kosztów rodzajowych	1 493 203,45
w tym:	
- Amortyzacja	142 835,13
-Zużycie materiałów i energii	471 014,58
w tym:	
zakup art. spożywczych	119 206,84
zakup paliwa	28 416,18
zakup ar. biurowych	70 349,39
zakup art. przemysłowych i inne	133 406,37
zakup środków czystości	22 461,33
zakup gazu zimnego	65 209,48
zakup energii elektrycznej	25 458,21
zakup mater. reklamowych i wydawniczych	6 506,78
-Usługi obce	344 653,42
telefoniczne	17 963,64
pocztowe	1 921,25
remontowe	70 056,93
szkoleniowe	123 775,00
informatyczne	10 000,55
komunalne	11 457,92
noclegowe PFRON	109 250,00
pozostałe	228,13
-podatki i opłaty	2 205,00
- wynagrodzenia i pochodne	392 048,84
- Ubezpieczenia majątkowe	11 854,96
- koszty projektu MEDYK	123 639,50
- pozostałe	4 952,02
3, Pozostałe koszty operacyjne	529,48
4, Koszty finansowe (odsetki od kredytu)	80 669,12

PREZES ZARZĄDU


Ks. dr Jan Kaczkowski

III. Ustalenie podstawy podatku dochodowego od osób prywatnych.

1. Przychody ogółem	1 674 259,77
w tym z działalności gospodarczej	80 830,45
2. Koszty ogółem	1574 402,05
3. Dochód	99 857,72
4. Dochód wolny od podatku w tym przeznaczony na cele statutowe	99 857,72
5. Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00

IV. Nadwyżkę bilansową na kwotę 99 857,72 za rok 2012r. proponuję przeksięgować na zwiększenie funduszu statutowego na realizację zadań statutowych.

Puck, dnia 17.06.2013 r.

PREZES ZARZĄDU

Ks. dr. Jan Kaczyński

B I L A N S

Zestawienie na dzień: 31.12.2012

A K T Y W A

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
A Aktywa trwałe		
I Wartości niematerialne i prawne	4.067.195,78	3.942.992,6
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	4.067.195,78	3.942.992,6
1 Środki trwałe	4.067.195,78	3.942.992,6
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	0,00	0,00
e inne środki trwałe	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	4.067.195,78	3.942.992,6
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	31.324,37	155.163,31
I Zapasy	1.958,59	1.051,40
1 Materiały	1.958,59	1.051,40
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	0,00	49.705,37
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	45.905,37
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	45.905,37
- do 12 miesięcy	0,00	45.905,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	3.800,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	1.270,00
c inne	0,00	2.530,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	29.365,78	104.406,54
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	29.365,78	104.406,54
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29.365,78	104.406,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29.365,78	104.406,54
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	4.098.520,15	4.098.155,92

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
 Ks. dr. Jan Kaczkowski

P A S Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
A Kapitał (fundusz) własny	2.806.683,98	3.006.399,41
I Kapitał (fundusz) podstawowy	2.452.797,06	2.806.683,98
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	353.886,92	199.715,44
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.291.836,17	1.191.614,22
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	1.245.500,00	1.049.500,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	1.245.500,00	1.049.500,00
a kredyty i pożyczki	1.245.500,00	1.049.500,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	46.336,17	142.114,22
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	46.336,17	142.114,22
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25.540,54	100.523,74
- do 12 miesięcy	25.540,54	100.523,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11.809,99	14.677,86
h z tytułu wynagrodzeń	8.985,64	26.912,62
i inne	0,00	0,00
3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	4.098.520,15	4.198.013,64

=== Strona ostatnia ===

PREZES ZARZADU

[Podpis]
 Ws. dr Jan Kaczkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zestawienie na dzień: 31.12.2012

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	1207.846,38
- w tym od jednostek powiazanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	1207.846,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1493.203,45
I. Amortyzacja	0,00	142.835,13
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	471.014,58
III. Usługi obce	0,00	454.865,37
IV. Podatki i opłaty	0,00	2.205,00
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	344.363,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	47.685,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	30.234,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-285.357,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	466.338,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	466.338,89
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	529,48
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	529,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	180.452,34
G. Przychody finansowe	0,00	74,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	74,50
- w tym od jednostek powiazanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	80.669,12
I. Odsetki	0,00	80.669,12
- w tym dla jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	99.857,72
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	0,00	99.857,72
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	99.857,72

=== Strona ostatnia ===

PREZES ZARZĄDU

[Podpis]
 Ks. dr Jan Kaczkowski