



SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
ZA 2013 ROK

STOWARZYSZENIE

PUCKIE HOSPICJUM P W. ŚW. OJCA PIO

Sprawozdanie finansowe Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio Rok obrotowy 2013

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 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. Z dniem 01.01.2013 r. zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej Dz.U. Nr 112 poz. 654 z dnia 15.04.2011 nastąpiło przejęcie Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przez Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio w Pucku ul. Dziedziectwa Jana Pawła II 12
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 prywatnych lub prawnych, wpłaty 1% pożytku publicznego, składki statutowe.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 przy założeniu kontynuacji przez Hospicjum.
5. Zasady wyceny w/g przepisów 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 ZARZĄDKU
Ks. dr Jan Kaczkowski

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2013 rok

I Wyjaśnienie do bilansu

Aktywa trwałe

1. Zmiany wartości składników środków trwałych

	Wartość brutto			31.12.2013
	1.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszeni	
Budynki	3 928 631,73	113.196,70	0.00	4 041 828,43
komputery	12 225,24			12 225,24
Srodki transportu	113 600,00	43.029,00	6.100,00	150.529,00
Wyposażenie	464 054,38	16 936,00	3.075,00	477 915,38
Ogółem	4 518 511,35	173 161,70	9.175,00	4 682 498,05

Wartość umorzenia na koniec roku **2013** wynosi

756.076,92

Wartość Netto

1.01.2013		31.12.2013	
Budynki	3.655.446,21	Budynki	3.670.191,28
Komputery	4.789,00	Komputery	0,00
Srodki transportu	72.336,67	Srodki transportu	92.461,33
Wyposażenie	235.500,51	Wyposażenie	163.768,52
Razem	3.968.102,39	Razem	3.926.421,13

- Rozliczenia międzyokresowe kosztów

4 579,52

- **Aktywa obrotowe**

580 077,65

1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych – towary

2 042,18

2. Należności krótkoterminowe

151 595,71

3. Inwestycje krótkoterminowe

426 439,76

1. Środki pieniężne:

Kasa

2 240,44

Bank Spółdzielczy w Pucku

246 377,24

Bank Spółdzielczy Krokowa

177 822,08

Razem Aktywa

4 511 078,30

PREZES ZARZĄDU
Ks. *Jan Kaczkowski*

PASYWA

3. Fundusz statutowy		3 096 468,12
Przesięgowano wynik finansowy za rok 2012	99 857,72	
Fundusz Statutowy Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej	189 926,42	
4. Zobowiązania krótkoterminowe		117 336,76
- rozrachunki z tyt. dostaw		78 350,32
- Składki ZUS od wynagrodzeń 12/2013		30 748,44
- Podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2013		5 625,00
- Pozostałe rozrachunki		1 800,00
- z tyt. wynagrodzeń		813,00
5. Stan zaciągniętego kredytu długoterminowego na 31.12.2013 wynosi		862 000,00
6. Wynik finansowy dodatni rok 2013		435 273,42
7. Razem Pasywa		4 511 078,30

II Wyjaśnienie do rachunku wyników

1. Struktura przychodów z działalności statutowej	3 050 274,17
w tym:	
przychody od osób fizycznych(darowizny, zbiórki,podatek 1%)	1 119 152,01
przychodu z NFZ	1 268 549,70
nawiązki sądowe	4 840,00
składki członkowskie	3 100,00
z działalności gospodarczej	95 390,30
dotacji z urzędów i projektów	549 364,24
odsetki od lokat	190,68
pozostałe przychody operacyjne	9 687,24
2, Wysokość i struktura kosztów rodzajowych	2 550 913,44
w tym:	
- Amortyzacja	189 733,18
- Zużycie materiałów i energii	415 853,49
w tym:	
zakup art. spożywczych	120 393,23
zakup paliwa	22 560,91
zakup ar. biurowych	13 399,35
zakup art. przemysłowych i inne	80 767,05
zakup środków czystości	17 642,11
zakup gazu zimnego	63 611,90
zakup energii elektrycznej	22 105,71
zakup mater. reklamowych	14 399,41
zakup leków	31 401,39

PREZES ZARZĄDU
f.l.m.
Ks. dr Jan Kaczkowski

zakup jednorazowego sprzętu medycznego	19 296,80
zakup jednorazowych rękawic	10 275,63
-Usługi obce	496 064,86
telefoniczne	17 698,66
pocztowe	2 085,45
medyczne	285 688,96
transportowe	6 382,86
informatyczne	9 960,54
komunalne	15 500,16
konsultacyjne	19 079,99
remontowe	6 808,74
bankowe	1 204,82
pralnicze	32 283,51
pozostałe	99 371,17
-podatki i opłaty	2 234,50
- wynagrodzenia i pochodne	1 183 821,27
- Ubezpieczenia majątkowe	9 762,25
- Delegacje	22 237,55
- świadczenia pracownicze	7 519,61
- Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników projektów	219 243,73
- pozostałe	4 443,00
3, Pozostałe koszty operacyjne	825,42
4, Koszty finansowe (odsetki od kredytu i różnice kursowe)	63 261,89

III. Ustalenie podstawy podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Przychody ogółem	3 050 274,17
w tym z działalności gospodarczej	95 390,30
2. Koszty ogółem	2 615 000,75
3. Dochód	435 273,42
4. Dochód wolny od podatku	435 273,42
w tym przeznaczony na cele statutowe	
5. Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00

IV. Nadwyżkę bilansową na kwotę 435 273,42 za rok 2013r. proponuję przeksięgować na zwiększenie funduszu statutowego na realizację zadań statutowych.

Puck, dnia 12.03.2014 r.

PREZES Zarządu

 Ks. dr Jan Kaczkowski

B I L A N S

Zestawienie na dzień: 31.12.2013

A K T Y W A

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
A Aktywa trwałe	3.942.992,61	3.931.000,65
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	3.942.992,61	3.926.421,13
1 Środki trwałe	3.942.992,61	3.926.421,13
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.655.446,21	3.670.191,28
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	72.366,67	92.461,33
e inne środki trwałe	215.179,73	163.768,52
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
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	4.579,52
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	4.579,52
B Aktywa obrotowe	155.163,31	580.077,65
I Zapasy	1.051,40	2.042,18
1 Materiały	1.051,40	2.042,18
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	49.705,37	151.595,71
1 Należności od jednostek powiązanych	45.905,37	151.595,71
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	45.905,37	151.595,71
- do 12 miesięcy	45.905,37	151.595,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	3.800,00	0,00
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	1.270,00	0,00
c inne	2.530,00	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	104.406,54	426.439,71
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	104.406,54	426.439,71
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	104.406,54	426.439,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104.406,54	426.439,71
- 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	4.098.155,92	4.511.078,31

PREZES ZARZADU
[Podpis]
 dr Jan Kaczkowski

P A S Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
A Kapitał (fundusz) własny	2.906.541,70	3.531.741,54
I Kapitał (fundusz) podstawowy	2.806.683,98	3.096.468,12
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	99.857,72	435.273,42
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.191.614,22	979.336,76
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	1.049.500,00	862.000,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	1.049.500,00	862.000,00
a kredyty i pożyczki	1.049.500,00	862.000,00
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	142.114,22	117.336,76
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	142.114,22	117.336,76
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:	100.523,74	78.350,32
- do 12 miesięcy	100.523,74	78.350,32
- 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	14.677,86	38.173,44
h z tytułu wynagrodzeń	26.912,62	813,00
i inne	0,00	0,00
3 Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	2.979,78	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	2.979,78	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2.979,78	0,00
PASYWA RAZEM	4.098.155,92	4.511.078,30

=== Strona ostatnia ===

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Jan Kaczkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zestawienie na dzień: 31.12.2013

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1207.846,38	2491.032,01
- w tym od jednostek powiazanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1207.846,38	2491.032,01
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	1493.203,45	2550.913,44
I. Amortyzacja	142.835,13	189.733,18
II. Zużycie materiałów i energii	471.014,58	415.853,49
III. Usługi obce	454.865,37	715.308,59
IV. Podatki i opłaty	2.205,00	2.234,50
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	344.363,52	1018.068,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47.685,32	173.272,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30.234,53	36.442,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-285.357,07	-59.881,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	466.338,89	559.051,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	466.338,89	549.364,24
III. Inne przychody operacyjne	0,00	9.687,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	529,48	825,42
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	529,48	825,42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	180.452,34	498.344,63
G. Przychody finansowe	74,50	190,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiazanych	0,00	0,00
II. Odsetki	74,50	190,68
- 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	80.669,12	63.261,89
I. Odsetki	80.669,12	63.261,89
- 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)	99.857,72	435.273,42
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)	99.857,72	435.273,42
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)	99.857,72	435.273,42

=== Strona ostatnia ===

PREZES ZARZĄDU

Jan Kaczkowski
 Jan Kaczkowski