

## Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2011 rok.

### I

#### 1. Środki trwałe

Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum Św. Anny w Lubartowie jest w posiadaniu majątku trwałego zakupionego z własnych środków i otrzymanych w formie darowizny.

Stan środków trwałych i zmiany w stanie środków trwałych przedstawiają się następująco:

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Grupa 0- Grunty	-	18 000,00	-	18 000,00
2	Grupa I- Budynki i lokale	-	26 600,00	-	26 600,00
3	Grupa IV-Maszyny i aparatury ogólnego stosowania	7 371,87	14 499,00	-	21 870,87
4	Grupa VII- Środki transportowe	114 445,00	-	-	114 445,00
5	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, nieruchomości	87 699,08	14 244,00	-	101 943,08
	<b>RAZEM</b>	<b>209 515,95</b>	<b>73 343,00</b>	<b>-</b>	<b>282 858,95</b>

Umorzenie środków trwałych przedstawia poniższa tabela:

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość rocznego umorzenia	Stan na koniec roku BZ
1	Grupa 0- Grunty	-	-	-	-	-
2	Grupa I- Budynki i lokale	-	-	-	554,17	554,17
3	Grupa IV-Maszyny i aparatury ogólnego stosowania	7 371,87	-	-	3 478,17	10 850,04
4	Grupa VII- Środki transportowe	27 152,15	-	-	21 689,00	48 841,15
5	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, nieruchomości	29 248,12	-	-	17 947,56	47 195,68
	<b>RAZEM</b>	<b>63 772,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>43 688,90</b>	<b>107 441,04</b>

Grunty nie podlegają odpisom amortyzacji.

W rzeczowych aktywach występują inwestycje- środki trwałe w budowie, zadanie pod nazwą „ Modernizacja budynku garażowo- użytkowego na administracyjno- gospodarczy.” W 2011 roku poniesione nakłady na wykonanie przyłączy- wodno- kanalizacyjne, ciepłownicze, energetyczne- wyniosły na kwotę 18 200,72 zł.

Długotrwałe aktywa finansowe oraz wartości niematerialne i prawne nie występują.

2. Fundusz statutowy został utworzony w wysokości wycenionego przez rzeczoznawcę budynku garażowo- użytkowego i gruntu z nim związanego nabytego od Urzędu Miasta w Lubartowie. Fundusz uległ zmniejszeniu o dokonany odpis umorzeniowy budynku w kwocie 554, 17 zł Stan funduszu na dzień 31.12.2011 rok wynosi 44 045,83 zł.

3. Fundusz ( fundusze ) zapasowe i rezerwowe- nie występują.

4. Wartość gruntów użytkowana wieczystie - nie występuje.

5. Propozycja rozliczenia w wyniku na działalności statutowej:

Różnica dodatnia między przychodami a kosztami działalności statutowej za rok 2011 w kwocie 1013 981,03 zł powiększa przychody działalności statutowej roku 2012.

6. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku Stowarzyszenia- nie występuje.

7. Wykaz zobowiązań warunkowych ( warunkowych, w tym udzielonych przez Stowarzyszenie gwarancji i poręczeń, a także wekslowych )- nie występuje.

## II

### I. Struktura zrealizowanych przychodów:

	2010 rok	2011 rok
1. Działalność statutowa ogółem	1 900 594,00	2 115 592,33
w tym:		
-kontrakt NFZ O/ Lublin	940 620,00	972 180,00
- składki członkowskie	1 560,00	2 120,00
-darowizny	57 804,50	33 866,00
-wpłaty z 1% podatku	174 526,10	205 073,42
-ze zbiórki publicznej	14 347,89	17 340,00
- dotacje	30 000,00	15 000,00
-środki roku poprzedniego	425 411,14	859 631,51
-dofinansowanie Zakładu przez Stowarzyszenie	-	-
-nawiązki	-	1 200,00
-wpływy ze spadku	256 324,37	9 181,40
2. Pozostałe przychody ogółem w tym:	36 619,78	42 240,30
- pozostałe przychody	28 310,54	17 126,19
-przychody finansowe	8 309,24	25 114,11
<b>Łącznie przychody:</b>	<b>1 937 213,78</b>	<b>2 157 832,63</b>

8. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym- nie wystąpiły.

9. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto:

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 dochód jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych- dochód przeznaczony na cele statutowe. Stowarzyszenie zapłaciło podatek dochodowy w kwocie 38,00 zł od składki członkowskiej wpłaconej do Związku Stowarzyszeń Forum Hospicjów Polskich w Krakowie.

### III

#### II. Informacja o kosztach według rodzaju:

	2010 rok	2011 rok
<b>1. Koszty razem</b>	1 043 408,07	1 088 437,50
z tego:		
-zużycie materiałów i energii	98 420,20	111 921,89
- usługi obce	71 239,28	83 568,91
- wynagrodzenia	729 306,88	765 962,75
- pozostałe koszty	15 627,98	14 202,22
- wydatki finansowane dotacją	30 000,00	15 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 813,73	97 781,73
- podatki i opłaty	-	-
-koszty utrzymania Z- du dofinansowanie	-	-
<b>2. Koszty administracyjnego</b>	34 136,04	55 375,69
z tego:		
-amortyzacja	26 705,15	43 114,73
-zużycie materiałów i energii	3 561,36	3 949,48
-usługi obce	1 833,86	5 775,86
-podatki i opłaty	500,50	291,50
-wynagrodzenie z umowy o dzieło	-	-
-pozostałe koszty	1 535,17	2 244,12
<b>3. Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
<b>4. Koszty finansowe</b>	0,16	0,41
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 077 544,27</b>	<b>1 143 813,60</b>

10. Informacja o zyskach i stratach- nie wystąpiły

#### IV

##### Zatrudnienie:

Zatrudnienie w 2011 roku odbywało się na podstawie zatrudnienia na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne.

Na dzień 31.12.2011 rok zatrudnienie na umowy o pracę wynosiło 21 osób, w przeliczeniu na etaty- 18,75 etatów oraz 16 osób na umowę zlecenie.

Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów o pracę - 540 397,13 zł  
Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia- 225 565,62 zł  
Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu zatrudnienia- 97 781,73 zł  
Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu- nie wystąpiły.

#### V

##### Objaśnienia struktury środków pieniężnych

	2010 rok	2011 rok
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	193842,14	210 017,20
2. Środki pieniężne w kasie	517,92	35,40
3. Środki na rachunku lokat negocjowanych	550 000,00	680 000,00

#### VI

1. Informacje o znaczących zdarzeniach roku bilansowego ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy- nie wystąpiły.
2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionym w bilansie i rachunku wyników- nie wystąpiły.

#### VI

1. Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Stowarzyszenia- nie wystąpiły.

Lubartów, dnia 9.03.2012 rok

Sporządził: Krystyna Jaworska

KSIĘGOWY

Krystyna Jaworska

LUBARTOWSKIE STOWARZYSZENIE  
HOSPICJUM ŚW. ANNY  
21-100 Lubartów, ul. Lipowa 2 B  
tel./fax (0-81) 854 38 61; tel. 854 34 86  
REGON 069011008; NIP 714-139-77-40

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jan Czekierda

Członek Zarządu

mgr Anna Jurek-Baran

CZŁONEK ZARZĄDU

lek. med. Krzysztof Florek