

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2012 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.

Zmiany w stanie środków trwałych w ciągu roku 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	26 600,00	200 990,30	-	227 590,30
3	Grupa II- Budowle	-	4 551,00	-	4 551,00
4	Grupa IV- Maszyny i aparaty ogólnego stosowania	21 870,87	4 594,00	-	26 464,87
5	Grupa VII- Środki transportowe	114 445,00	3 000,00	-	117 445,00
6	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, nieruchomości	101 943,08	8 658, 01	-	110 601,09
	Razem	282 858,95	221 793,31	-	504 652,26

Umorzenie środków trwałych obrazuje poniższa tabela:

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	Stan na koniec roku BZ
1	Grupa 0-Grunty	-	-	-	-	-
2	Grupa I- Budynki	554,17	-	-	2 758,69	3 312,86
3	Grupa II- Budowle	-	-	-	85,35	85,35
4	Grupa IV- Maszyny i aparatury ogólnego stosowania	10 850,04	-	-	1 724,21	12 574,25
5	Grupa VII- Środki transportowe	48 841,15	-	-	24 417,33	73 258,48
6	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, nieruchomości	47 195,68	-	-	16 973,19	64 168,87
	Razem	107 441,04	-	-	45 958,77	153 399,81

Grunty nie podlegają amortyzacji.

Długotrwałe aktywa finansowe oraz wartości niematerialne i prawne nie występują.

2. Fundusz statutowy uległ zmniejszeniu o dokonany odpis amortyzacyjny budynku na kwotę 665,04 zł i na dzień 31.12.2012 rok wynosi 43 380,79 zł.

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

4. Wartość gruntów użytkowana wieczysto – nie występuje.

5. Propozycja rozliczenia w wyniku na działalności statutowej:

Różnica dodatnia między przychodami a kosztami działalności statutowej za rok 2012 w kwocie **1 029 362,05 zł** powiększa przychody działalności statutowej roku 2013.

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.

8. Zobowiązania krótkoterminowe, to zobowiązania z tytułu:

-rozrachunki z dostawcami	11 160,67 zł
-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	56 644,03 zł
-zobowiązania wobec budżetu:	
a) ZUS	25 276,91 zł
b) Urząd Skarbowy	5 094,00 zł
-inne rozrachunki dotyczące potrąconych składek na ubezpieczenie grupowe pracowników w PZU i Izbę Pielęgniarską	856,62 zł

9. Należności krótkoterminowe, to należności z tytułu:

- wykonywanych świadczeń medycznych dla NFZ 102 550,00 zł
- wyplacona kaucja za butle na wodę źródlaną do Firmy Nestle Waters W-wa 154,00 zł

II

I. Struktura zrealizowanych przychodów:

	2011 rok	2012 rok
1. Działalność statutowa ogółem w tym:	2 115 592,33	2 449 382,66
- kontrakt NFZ O/ Lublin	972 180,00	1 005 000,00
- składki członkowskie	2 120,00	1 260,00
-darowizny	33 866,00	44 714,94
-wpłaty z 1 % podatku	205 073,42	181 259,66
-ze zbiórki publicznej	17 340,00	28 718,68
-dotacje	15 000,00	25 000,00
-środki roku poprzedniego	859 631,51	1013 981,03
-dofinansowanie Zakładu przez Stowarzyszenie	-	60 000,00
-nawiązki	1 200,00	800,00
-wpływy ze spadku	9 181,40	88 648,35
2. Pozostałe przychody ogółem w tym:	42 240,30	41 046,23
- pozostałe przychody	17 126,19	15 154,30
- przychody finansowe	25 114,11	25 891,93
Łącznie przychody:	2 157 832,63	2 490 428,89

Przychody w roku 2012 wzrosły o 12,63 %

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

11. 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:

	2011 rok	2012 rok
1. Koszty razem	1088437,50	1352974,99
z tego:		
- zużycie materiałów i energii	111 921,89	156 162,84
- usługi obce	83 568,91	99 542,00
- wynagrodzenia	765 962,75	880 458,30
- pozostałe koszty	14 202,22	4 842,79
-wydatki finansowane dotacją	15 000,00	25 000,00
-składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 781,73	126 769,26
- podatki i opłaty	-	199,80
- koszty utrzymania Z- du- dofinansowanie	-	60 000,00
2. Koszty administracyjne	55 375,69	108 053,85
z tego:		
- amortyzacja	43 114,73	45 293,73
- zużycie materiałów i energii	3 949,48	51 549,74
- usługi obce	5 775,86	7 873,42
- podatki i opłaty	291,50	470,50
- wynagrodzenie z umowy o dzieło	-	-
- pozostałe koszty	2 244,12	2 866,46
3. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
4. Koszty finansowe	0,41	-
Ogółem koszty	1 143 813,60	1 461 028,84

Koszty w 2012 r. wzrosły o 22,49 % .

12. Informacja o zyskach i stratach- nie wystąpiły.

13. Pozostałe przychody operacyjne to odszkodowanie z PZU za sprzęt komputerowy w kwocie 1000,00 zł i amortyzacja środków trwałych darowanych 14 154,30 zł .

14. Przychody finansowe są to odsetki od lokat terminowych i od środków na rachunkach bieżących.

15. Rozliczenia międzyokresowe przychodów- to wartość nieumorzonych darowanych środków trwałych (sanitarka, łóżka rehabilitacyjne).

IV Zatrudnienie

Zatrudnienie w 2012 roku odbywało się na podstawie zatrudnienia na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (umowy-zlecenia).

Na dzień 31.12.2012 rok zatrudnienie na umowy o pracę wynosiło 22 osoby, w przeliczeniu na etaty- 19,25 etatów oraz 16 osób na umowę zlecenie.

Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów o pracę-	642 862,07 zł
Wynagrodzenia wypłacone z tytułu umów zlecenia-	237 596,23 zł
Wynagrodzenia sfinansowane dotacją z U G Lubartów-	5 000,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników z tytułu zatrudnienia (składki ZUS, FP i FGŚ)-	126 769,26 zł
Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom Zarządu-	nie wystąpiły.

V

Objaśnienia struktury środków pieniężnych

	2011 rok	2012 rok
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	210 017,20	141564,95
2. Środki pieniężne w kasie	35,40	11,92
3. Środki na rachunku lokat negocjowanych	680 000,00	600 000,00

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.

VII

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

Lubartów, dnia 9.03 2013 rok
Sporządził: Krystyna Jaworska

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 060011008; NIP 716-189 77 30

[Handwritten signatures and initials]
Kwartalnik
Flak
Andrzej...