

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 na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz zmiany w stanie środków trwałych przedstawiają się następująco:

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
1	Grunty	18 000,00	-	-	18 000,00
2	Budynki i budowle	232 141,30	-	-	232 141,30
3	Maszyny i aparaty ogólnego stosowania	26 464,87	-	7 371,87	19 093,00
4	Środki transportowe	117 445,00	20 600,00	34 000,00	104 045,00
5	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości	110 601,09	9 656,22	-	120 257,31
6	Razem	504 652,26	30 256,22	41 371,87	493 536,61

w tym środki trwałe własne - 394 503,47
 środki trwałe darowane- 99 033,14

Zmniejszenia w stanie środków trwałych wystąpiły z tytułu likwidacji środka transportu samochodu Dacia (wypadek) i darowanego zespołu komputerowego, a zwiększenia z tytułu zakupu koncentratora tlenu samochodu Dacia Logan i darowanego łóżka przez Urząd Gminy Lubartów.

Umorzenie środków trwałych przedstawia się następująco:

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość umorzenia rocznego	Stan na koniec roku BZ
1	Grunty	-	-	-	-	-
2	Budynki i budowle	3 398,21	-	-	5 894,64	9 292,85
3	Maszyny i aparaty ogólnego stosowania	12 574,25	-	7 371,87	2 528,16	7 730,54
4	Środki transportowe	73 258,48	-	14 733,38	15 405,59	73 930,69
5	Narzędzia, przyrządy, nieruchomości	64 168,87	3 698,89	-	18 364,09	86 231,85
	Razem	153 399,81	3 698,89	22 105,25	42 192,48	177 185,93

Grunty nie podlegają odpisom amortyzacyjnym ani umorzeniowym.

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 31.12.2013 rok wynosi 42 715,75 zł.

3. 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 2013 w kwocie **920 537,22 zł** powiększa przychody działalności statutowej roku 2014.

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 w kwocie 102 524,17 zł to zobowiązania z tytułu:

-rozrachunki z dostawcami 12 011,47 zł

-rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 61 973,56 zł

-zobowiązania wobec budżetu:

a) ZUS 21 835,54 zł

b) Urząd Skarbowy 5 906,00 zł

-inne rozrachunki dotyczące potrąconych składek na ubezpieczenie grupowe pracowników w PZU i Izbę Pielęgniarską 797,60 zł

9. Należności krótkoterminowe w kwocie 75 314,41 zł to należności z tytułu:

-wykonywanych świadczeń medycznych dla NFZ 75 150,00 zł

-wypłacona kaucja za butle na wodę źródlaną

do Firmy Nestle Waters W-wa 154,00 zł

- niesłusznie naliczony podatek akcyzowy

przez Firmę PGNiG S. A. Świdnik 10,41 zł

10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 16 932,33 zł, jest to wartość niezamortyzowanych darowanych środków trwałych.

II

I. Struktura zrealizowanych przychodów:

	2012 rok	2013 rok
1. Działalność statutowa ogółem w tym:	2 449 382,66	2 463 741,53
- kontrakt NFZ O/ Lublin	1 005 000,00	1 025 295,00
- składki członkowskie	1 260,00	1 730,00
-darowizny	44 714,94	43 070,42
-wpłaty z 1 % podatku	181 259,66	192 307,80
- zbiórki publiczne	28 718,68	27 076,26
-dotacje	25 000,00	25 000,00
- nawiązki	800,00	900,00
-wpływy ze spadku	88 648,35	-
- nadwyżka przychodów nad kosztami z ub roku	1 013 981,03	1 029 362,05
- dofinansowanie Zakładu przez Stowarzyszenie	60 000,00	119 000,00
2. Pozostałe przychody ogółem w tym:	41 046,23	54 117,91
- pozostałe przychody (operacyjne)	15 154,30	30 765,04
- przychody finansowe (odsetki)	25 891,93	23 352,87
Łącznie przychody:	2 490 428,89	2 517 859,44

Przychody w roku 2013 wzrosły o 1,10 %

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

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

Na podstawie art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy o podatku od osób prawnych (Dz. U. z 2011 Nr 74 poz. 397 z późniejszymi zmianami) dochód jest wolny od podatku dochodowego- dochód przeznaczony na cele statutowe. Stowarzyszenie zapłaciło podatek dochodowy w kwocie 76,00 zł od składki członkowskiej wpłaconej do Związku Stowarzyszeń Forum Hospicjów Polskich w Krakowie.

II. Informacja o kosztach według rodzaju:

	2012 rok	2013 rok
1. Koszty razem	1352974,99	1 513 513,89
z tego:		
- zużycie materiałów i energii	156 162,84	148 256,67
- usługi obce	99 542,00	127 157,02
- wynagrodzenia	880 458,30	951 828,83
-składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 769,26	138 130,17
-wydatki finansowane dotacją	25 000,00	25 000,00
- podatki i opłaty	199,80	221,40
-pozostałe koszty	4 842,79	3 919,80
-koszty utrzymania SZOH (dofinansowanie)	60 000,00	119 000,00
2. Koszty administracyjne	108 053,85	64 465,71
z tego:		
- amortyzacja	45 293,73	41 527,44
- zużycie materiałów i energii	51 549,74	12 357,88
- usługi obce	7 873,42	5 012,27
- podatki i opłaty	470,50	1 023,00
- pozostałe koszty	2 866,46	4 545,12
3. Pozostałe koszty operacyjne	-	19 266,62
4. Koszty finansowe (odsetki)	-	-
Ogółem koszty	1 461 028,84	1 597 246,22

13. Informacje o zyskach i stratach- nie wystąpiły

IV
Zatrudnienie

W 2013 roku zatrudnienie odbywało się na podstawie zatrudnienia na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne (umowy-zlecenia).

Na dzień 31.12.2013 rok zatrudnienie na umowy o pracę wynosiło 22 osoby, w przeliczeniu na etaty- 19,83 etatów oraz 21 osób na umowę zlecenie.

	2012 rok	2013 rok
- wypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę-	642 862,07 zł	714 025,13 zł
- wypłacone wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia-	237 596,23 zł	237 803,70 zł
- świadczenia na rzecz pracowników z tytułu zatrudnienia: (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy)	126 769,26 zł	138 130,17 zł
- wynagrodzenie sfinansowane dotacją z Urzędu Gminy Lubartów	5 000,00 zł	-

Pożyczki i podobne świadczenia udzielone Członkom Zarządu- nie występują.

V

Objaśnienia struktury środków pieniężnych

	2012 rok	2013 rok
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	141564,95	90545,89
2. Środki pieniężne w kasie	11,92	498,49
3. Środki na rachunku lokat negocjowanych	600 000,00	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 5.03.2014 rok
Sporządził: Krystyna Jaworska

K S Ł E G O W Y

Krystyna Jaworska

