

**Informacja dodatkowa**  
**Stowarzyszenia Hospicjum Homo –Homini**  
**im. św. Brata Alberta w Jaworznie**  
**za rok 2013**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:**

**1. Nazwa i siedziba firmy:**

Stowarzyszenie Hospicjum Homo – Homini im. św. Brata Alberta, 43-600 Jaworzno  
ul. Górnica 30.

**2. Podstawowy przedmiot działalności:**

- świadczenia zdrowotne w sposób ciągły i systematyczny,
- opieka i leczenie paliatywne osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorób w terminalnym okresie.

**3. Sąd prowadzący rejestr jednostki:**

Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczo – Rejestrowy w Katowicach Nr KRS 000008274

**4. Czas trwania działalności jednostki :**

Nieograniczony.

**5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:**

Od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

**6. Ilość jednostek obejmująca sprawozdanie finansowe:**

Sprawozdanie obejmuje tylko jedną jednostkę sporządzającą samodzielnie sprawozdanie tj: Stowarzyszenie Hospicjum Homo –Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie.

**7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w przyszłości.**

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

**II Informacje dodatkowe**

**Przyjęte zasady rachunkowości:**

- a) Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona od 2004r. komputerowo na bazie systemu SYMFONIA w programach: Finanse i Księgowość oraz Środki trwałe;
- b) Charakterystyka wybranych metod wyceny:
  - Środki trwałe wycenione na bilansowe, wykazane wg wartości księgowej netto /cena nabycia – umorzenie/.
  - Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową.
  - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości odnoszone są bezpośrednio w koszty.
  - Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
  - Rachunek wyników sporządzony w wariantcie porównawczym.

## 2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

a) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

| Środki trwałe                               |                                                |                                                      |                                   |                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 grunty                                    | 14 500,00                                      |                                                      |                                   | 14.500,00                      |
| 2. budynki i budowle                        | 1 435 829,64                                   |                                                      |                                   | 1.435.829,64                   |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny          | 37.156,02                                      |                                                      |                                   | 37.156,02                      |
| 4. środki transportu                        | 45.615,57                                      |                                                      |                                   | 45.615,57                      |
| 5. inne środki trwałe                       | 392.562,96                                     | 14.477,77                                            | 8.747,23                          | 398.293,50                     |
| 6. środki trwałe w budowie                  | 2.440,00                                       |                                                      |                                   | 2.440,00                       |
| <b>Razem:</b>                               | <b>1 928.104,19</b>                            | <b>14.477,77</b>                                     | <b>8.747,23</b>                   | <b>1 933.834,73</b>            |

### Umorzenie środków trwałych

| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń środków trwałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. budynki i budowle                                           | 482.761,55                                          | 143.308,78                           |                                       | 626.070,33                     |
| 2. urządzenia techniczne i maszyny                             | 17.087,52                                           | 4.059,86                             |                                       | 21.147,38                      |
| 3. środki transportu                                           | 7.631,04                                            | 9.123,11                             |                                       | 16.754,15                      |
| 4. inne środki trwałe                                          | 222.028,77                                          | 67.155,73                            | 6.087,22                              | 283.097,28                     |
| <b>Razem:</b>                                                  | <b>729.508,88</b>                                   | <b>223.647,48</b>                    | <b>6.087,22</b>                       | <b>947.069,14</b>              |

### Wartości niematerialne i prawne

| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne | Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych |  | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne             | 5 264,48                                       |                                               |                                                  |  | 5.264,48                       |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |                                                |                                               |                                                  |  | 0,00                           |
| <b>Razem:</b>                               | <b>5 264,48</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      |  | <b>5.264,48</b>                |

### Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: | Zmniejszenia umorzeń |  | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------|
| Wartości niematerialne i prawne             | 5 264,00                                            |                      |                      |  | 5.264,48                       |
| <b>Razem:</b>                               | <b>5 264,48</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |  | <b>5.264,48</b>                |

### b) Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

| Wyszczególnienie zobowiązań              | Zobowiązania płatne: |                         |                         |               |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                                          | do 1 roku            | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 roku do 5 lat | powyżej 5 lat |
| Zobowiązania długoterminowe (razem)      | 0,00                 |                         |                         |               |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:     | 119.682,44           |                         |                         |               |
| 1. z tytułu dostaw i usług               | 64.347,54            |                         |                         |               |
| 2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ. | 55.236,26            |                         |                         |               |
| 3. z tytułu wynagrodzeń                  | 98,64                |                         |                         |               |
| 4. inne                                  | 0,00                 |                         |                         |               |
| <b>Razem zobowiązania</b>                | <b>119.682,44</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |

**c) Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty**

| Wyszczególnienie należności         | Należności płatne: |                            |                            |               |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|                                     | do 1 roku          | powyżej 1 roku<br>do 3 lat | powyżej 3 roku<br>do 5 lat | powyżej 5 lat |
| Należności długoterminowe (razem)   | 0,00               |                            |                            |               |
| Należności krótkoterminowe, w tym:  | 289.751,08         |                            |                            |               |
| 1. z tytułu dostaw i usług          | 287.408,16         |                            |                            |               |
| 2. z tytułu podatków i ubezp. społ. | 1.420,27           |                            |                            |               |
| 3. z tytułu wynagrodzeń             | 222,65             |                            |                            |               |
| 4. inne                             | 700,00             |                            |                            |               |
| <b>Razem należności</b>             | <b>289.751,08</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |

Należności z tytułu dostaw i usług zostały pomniejszone o odpis aktualizacyjny na kwotę 34.808,94

**d) Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

| Wyszczególnienie                                                                   | Stan wartości na : |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                    | początek roku      | koniec roku       |
| <b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>                                  | 7.489,17           | 7.444,14          |
| z tego z tytułu:                                                                   |                    |                   |
| 1) ubezpieczenia samochodów                                                        | 3.561,26           | 3.834,12          |
| 2) ubezpieczenie pracownicze OC                                                    | 1.987,36           | 2.183,36          |
| 3) prenumerata czasopism                                                           | 369,00             | 399,00            |
| 4) ubezpieczenie majątkowe                                                         | 1.571,55           | 1.027,66          |
| <b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>                                  |                    |                   |
| z tego z tytułu:                                                                   |                    |                   |
| 1)                                                                                 |                    |                   |
| 2)                                                                                 |                    |                   |
| <b>Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b>                                 | 0,00               | 0,00              |
| z tego z tytułu:                                                                   |                    |                   |
| 1) środki trwale otrzymane w darze                                                 | 0,00               | 0,00              |
| <b>Inne czynne rozliczenia międzyokresowe (ujemny wynik finansowy za 2012 rok)</b> | <b>0,00</b>        | <b>461.360,20</b> |

### 3. Informacja o uzyskanych przychodach

| Rodzaj przychodu                                                          | 2012                | 2013                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>                                 | <b>2.723.617,35</b> | <b>3.188.022,05</b> |
| a) usługi medyczne NFZ                                                    | 2.318.380,45        | 2.679.917,46        |
| b) darowizny pieniężne                                                    | 56.966,65           | 147.992,16          |
| c) 1% podatku                                                             | 274.528,44          | 277.042,78          |
| d) pobyt w ZOL                                                            | 38.150,01           | 33.728,70           |
| e) składki członkowskie                                                   | 440,00              | 1.751,00            |
| f) kwesty – zbiórki publiczne                                             | 35.151,80           | 47.589,95           |
| <b>Pozostałe przychody</b>                                                | <b>56.957,71</b>    | <b>36.622,05</b>    |
| a) dotacje                                                                | 0,00                | 6.900,00            |
| b) koncerty cegiełki                                                      | 28.600,00           | 11.460,00           |
| c) darowizny rzeczowe                                                     | 18.537,53           | 3.202,91            |
| d) pozostałe, w tym:                                                      | 9.820,18            | 14.859,14           |
| - kwesty                                                                  | 5.859,83            | 6.181,46            |
| - odszkodowanie z PZU                                                     | 3.247,00            | 4.557,45            |
| - inne (zaokrąglenia, wynagrodzenie za terminową płatność zob. wobec ZUS) | 713,35              | 4.320,23            |
| <b>Przychody finansowe</b>                                                | <b>2.493,15</b>     | <b>2.695,02</b>     |
| <b>Razem przychody (1+2+3)</b>                                            | <b>2.783.068,21</b> | <b>3.227.339,12</b> |

### 4. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

| Rodzaj kosztu                                                                                       | 2012                | 2013                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b> | <b>2.312.084,04</b> | <b>2.209.220,88</b> |
| a) Zużycie materiałów i energii                                                                     | 262.435,02          | 247.508,47          |
| b) Usługi obce                                                                                      | 390.617,25          | 440.726,40          |
| c) Podatki i opłaty                                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| d) Wynagrodzenia                                                                                    | 1.408.185,97        | 1.292.030,62        |
| e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                       | 229.429,39          | 216.106,40          |

|                                                                                                   |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| f) Amortyzacja                                                                                    | 0,00                | 0,00                |
| g) Pozostałe, w tym:                                                                              | 21.416,41           | 12.848,99           |
| - ryczałty samochodowe                                                                            | 3.538,19            | 2.769,48            |
| - szkolenia                                                                                       | 4.097,60            | 1.325,00            |
| - podróże służbowe                                                                                | 13.780,62           | 8.754,51            |
| <b>2. Koszty administracyjne, w tym:</b>                                                          | <b>900.313,37</b>   | <b>918.823,05</b>   |
| a) Zużycie materiałów i energii                                                                   | 137.157,54          | 140.473,50          |
| b) Usługi obce                                                                                    | 208.033,14          | 192.938,44          |
| c) Podatki i opłaty                                                                               | 24.657,80           | 201,40              |
| d) Wynagrodzenia                                                                                  | 242.555,29          | 282.709,32          |
| e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                     | 50.105,52           | 56.629,83           |
| f) Amortyzacja                                                                                    | 216.029,50          | 223.647,48          |
| g) Pozostałe, w tym:                                                                              | 21.774,58           | 22.223,08           |
| - podróże służbowe                                                                                | 7.510,94            | 4.277,63            |
| - ubezpieczenie majątkowe                                                                         | 10.833,46           | 14.662,03           |
| - ryczałty samochodowe                                                                            | 2.689,68            | 2.883,42            |
| - inne (szkolenia, składka członkowska)                                                           | 740,50              | 400,00              |
| <b>3. Pozostałe koszty (likwidacja śr. trwałego, odpis aktualizacyjny, zaokrąglenia, podatek)</b> | <b>32.011,69</b>    | <b>11.340,61</b>    |
| <b>4. Koszty finansowe</b>                                                                        | <b>19,31</b>        | <b>1.585,43</b>     |
| <b>Razem koszty (1+2+3+4)</b>                                                                     | <b>3.244.428,41</b> | <b>3.140.969,97</b> |

#### 5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

| Fundusz statutowy            | PLN                 |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Stan na początku roku</b> | <b>2.156.241,47</b> |
| <b>Zwiększenia</b>           | <b>0,00</b>         |
| z tytułu                     |                     |
|                              |                     |
| <b>Zmniejszenia</b>          | <b>0,00</b>         |
| z tytułu:                    |                     |
|                              |                     |
| <b>Stan na koniec roku</b>   | <b>2.156.241,47</b> |

**6. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.**

**7. Informacja o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania**

Działalność Stowarzyszenia w 2013 roku zakończyła się wynikiem dodatnim w wysokości 86.369,15 zł przy uzyskaniu zysku z działalności statutowej 978.801,17 zł.

W roku 2013 Stowarzyszenie uzyskało dochód z 1% w wysokości 277.042,78 zł. Z 2012 roku pozostało do wykorzystania dochód z 1% w wysokości 140.305,19 zł. W związku z powyższym kwota do wykorzystania z 1% w 2013 roku ogółem wyniosła 417.347,97 zł. Z 1% został zakupiony sprzęt i materiały medyczne oraz leki na kwotę 204.515,99 zł. 1% Pozostały przychód z 1% w wysokości 212.831,98 zł zostanie wykorzystany w 20134 roku na zakup sprzętu medycznego i leków.

Na wynik dodatni Stowarzyszenia za 2013 rok wpłynęło znacznie zwiększone przychody z tytułu wykonania usług medycznych oraz darowizn pieniężnych i kwest publicznych , przy niewielkim wzroście kosztów z tyt. materiałów i energii , amortyzacji środków trwałych oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk**

| Wyszczególnienie                                                             | Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:</b> | <b>47</b>                                      |
| a) na umowę o pracę                                                          | 27                                             |
| b) na umowę zlecenie                                                         | 20                                             |
| <b>Pracownicy administracyjno biurowi</b>                                    | <b>12</b>                                      |
| <b>Razem zatrudnieni (1+2)</b>                                               | <b>59</b>                                      |

**8. Stowarzyszenie Hospicjum Homo –Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie nie jest zobowiązane do sporządzenia informacji o przepływach pieniężny**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
STOWARZYSZENIA HOSPICIUM  
HOMO-HOMINI- im.Św.Brata Alberta  
w JAWORZNIE  
*Kazimiera Dębska*

Jaworzno. 26.03.2014

Sporządził

Zatwierdził