

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego

a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę należną wraz z podatkiem VAT.

Umorzenie środków trwałych - nie wcześniej niż po przyjęciu do użytkowania;

umorzenie środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł. jednorazowo całą wartość początkową w koszty amortyzacji.

b) Należności - według wartości nominalnej

c) Inwestycje krótkoterminowe - według cen nabycia

d) Środki pieniężne - według wartości nominalnej

e) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty

f) Fundusz statutowy - w wartości nominalnej

g) Rachunek zysków i strat - według wariantu porównawczego

Nadwyżkę przychodów nad kosztami ustaloną za poprzedni rok obrotowy zalicza się do przychodów przyszłego roku, nadwyżkę kosztów nad przychodami - na zmniejszenie funduszu statutowego po zatwierdzeniu bilansu

II

2. Aktywa trwałe

a) środki trwałe

Wartość w cenie nabycia (m.in. koncentratory tlenu, schodolaz, ssak, zestawy komputerowe, samochód, kopiarka, drukarka, notebook) 381 697,28

Umorzenia środków trwałych 337 896,14

Wartość netto 43 801,14

b) wartość niematerialne i prawne

Wartość w cenie nabycia (oprogramowanie) 7 326,28

Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 7 326,28

Wartość netto 0,00 zł

3. Aktywa Obrotowe

a) inwestycje krótkoterminowe 927.700,55 zł

- środki pieniężne w kasie 4 166,33

- środki pieniężne w banku 942 825,39

b) zapasy rzeczowych składników majątku: otrzymane darowizny, materiały biurowe 44,59

c) należności od odbiorców usług szkoleniowych z BO 2012r (brak decyzji Zarządu 4.450,00zł

d) Należności za12/ 2013r - NFZ 98 940,80

e) konferencja 14-16-11-2013- Mundipharma – 12 600zł 12 646,00

Praktyka Lekarska A. Taflńska – 46zł

f) Inne należności 1 065,90

g) Inne należności z BO za 2012r 565,68

h) Należności od dostawców 775,14

tym

Securitas-61,50

Administracja -713,64

i) należności z tyt. wynagrodzeń w tym z BO 2012 - 114,15 624,25

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowi ubezpieczenia mienia, OC oraz ubezpieczenie samochodów do rozliczenia w koszty w 2014 - 3 459,00

III

Struktura przychodów

Przychody z działalności statutowej
darowizny pieniężne - osoby fizyczne 13 362,03
darowizny pieniężne - osoby prawne
darowizna - likwidacja ROR 43,2
darowizna - 1 % podatku 109 489,62
przychody z tytułu zasądzonych nawiązek 200
darowizny rzeczowe 37 280,72
dotacje Kautona 4.000,00
kontrakt z NFZ 1 259 233,60
szkolenia, konferencje, kursy 195 798,70
składki członkowskie 130
Zbiórki publiczne 4 317,27
sprzedaż charytatywna 2 370,00
darowizny Banku BRE + PKO 11 500,00
refundacja wynagrodzeń z PFRON 3 281,46
inna sprzedaż – wynajem podnośników, złom 3045,75
wynik finansowy z lat ubiegłych 973 277,00
razem 2 617 329,35

b) przychody finansowe

- odsetki banko we.różnice kursowe 28 174,71

c) pozostałe przychody operacyjne

- drobne różnice w zapłacie, równowartość odpisów amortyzacyjnych dotowanych środków trwałych 4 153,40

IV

Struktura kosztów

a) realizacja działalności statutowej

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 1 217 258,29
Hospicjum domowe w tym 886 308,59
wyposażenie, materiały ,leki itp 45 166,57
paliwo do sam, 13 669,05
Usługi obce-konserwacje, transport,naprawy 16 725,47
szkolenie personelu -BHP 780,64
usługi łączności, telefon 21 805,91
usługi medyczne 145 369,50
pozostałe usługi 16 581,07
wynagrodzenia personelu medycznego 533 773,25
ZUS płatnika 45 072,45
Amortyzacja 47 364,68
Hospicjum stacjonarne 290 233,67
Rozliczenie 1% 6 776,91
Koszty realizacji zadań statutowych 33 939,12
Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 118 293,47
Wynagrodzenia 16 555,00
materiały na konferencję 27 291,13
usługi: koszty org. konferencji,przejazdu, noclegi, opłaty bankowe, pocztowe, konsumpcja 74 447,34
razem 1 335 551,76

b) koszty administracyjne

Zużycie materiałów i energii 36 305,22
materiały biurowe, czystościowe 6 797,89
materiały gospodarcze, woda, inne,BHP 808,17
paliwo, części do samochodu 90,88
Pozostałe koszty koszty materiałowe 2 540,76
Pozostałe usługi 8 282,50
ogłoszenia, naprawy, monitoring, itp 10 272,61
telefon, opłaty pocztowe 9 950,86
wyposażenie 5 881,30
usługi informatyczne 2 423,10
najem 2 551,49
transportowe, przejazdy MPK, wywóz śmieci ,inne
Wynagrodzenia wraz narzutem na wynagrodzenia 165 299,14
ZUS płatnika 25 040,98
Pozostałe koszty: ubezpieczenie, podróże służbowe 5 541,88
Amortyzacja 139,98
razem 281 926,76
c) koszty finansowe: odsetki, ujemne różnice kursowe 983,98

V

Fundusz statutowy o wartości nominalnej 3575,8 zł pozostał w 2013 r. na tym samym poziomie.

VI

Stowarzyszenie nie udzielało w 2013 r. gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

VII

Głównym źródłem przychodów Stowarzyszenia jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który w 2013 r. wzrósł nieznacznie. Pozostałe przychody stanowią odpis 1% podatku, darowizny od osób fizycznych i prawnych, kwoty uzyskane w ramach zbiorów publicznych oraz prowadzenie działalności odpłatnej w postaci kursów i konferencji.

W związku z podpisaniem umowy użyczenia budynku po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym z Urzędem Miasta Łodzi i koniecznością jego przystosowania do funkcji hospicjum w 2013 r. pojawiły się koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem budynku.

Majątek stowarzyszenia powiększył się o zakupione wyposażenie o wartości inwentarzowej 29 254 zł.

Sporządzono dnia:2014-06-22