

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Informacja dodatkowa za 2008 r.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie aktywa i pasywa	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości wg wartości rzeczywistej

nie było

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
		0,00

nie było

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)			252 051,00			252 051,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			0,00			0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						
4. środki transportu	14 850,81		48 305,56			63 156,37
5. Środki trwałe w budowie			296 578,30			296 578,30
6. inne środki trwałe	14 667,00		5 350,00			20 017,00
Razem	29 517,81	0,00	602 284,86	0,00	0,00	631 802,67

2

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2008	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto środki trwałe)	Stan na koniec roku obrotowego (netto środki trwałe)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	252 051,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej w budowie						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu			5 351,82			5 351,82	14 850,81	57 804,55
5. Środki trwałe w budowie						0,00	0,00	296 578,30
6. inne środki trwałe	1 269,63		4 342,54			5 612,17	13 397,37	14 404,83
Razem	1 269,63	0,00	9 694,36	0,00	0,00	10 963,99	28 248,18	620 838,68

nie dotyczy

2

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

nie dotyczy

2

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	54 918,00	151 776,00			54 918,00	151 776,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	844,15	1 997,27			844,15	1 997,27
Razem	55 762,15	153 773,27	0,00	0,00	55 762,15	153 773,27

2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	1 435,37	33 479,01			1 435,37	33 479,01
3. podatków	10 135,00	16 488,00			10 135,00	16 488,00
4. ubezpieczeń społecznych	21 172,39	28 954,85			21 172,39	28 954,85
5. wynagrodzeń	28 291,73	40 782,57			28 291,73	40 782,57
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań		104 880,00			0,00	104 880,00
Razem	61 034,49	224 584,43	0,00	0,00	61 034,49	224 584,43

2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	1 435,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 435,00	
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

2

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

2

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
lekarze	2,00
pielęgniarki	6,00
rehabilitanci	2,00
psycholog	0,20
pracownik socjalny	1,00
pozostali	4,00
Ogółem	15,20

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		w
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

3 **Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość**

a. Przychody z działalności statutowej	2 623 661,28
Składki brutto określone statutem	
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 596 503,44
z NFZ	572 508,50
darowizny	287 098,49
nawiązki sądowe	3 550,00
dofinansowanie z WHD	391 975,64
zbiórki	84 401,42
wpłaty 1%	1 256 969,39
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	27 157,84
dotacje	27 000,00
Inne	157,84
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	

b. Pozostałe przychody	262 032,09
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	262 032,09

c. Przychody finansowe	32 544,83
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	32 544,83
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

4

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	975 206,99
<i>Wsparcie finansowe</i>	0,00
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
Domowa opieka hospicyjna	873 665,36
Wolontariat	33 668,65
Grupa wsparcia w żałobie	27 983,37
Wypożyczalnia sprzętu med.	36 289,19
Promocja i edukacja hospicyjna	3 600,42
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>Świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>Świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	59 017,34
Świadczenia pieniężne	59 017,34
wsparcie finansowe	0,00
Koszty realizacji projektu	58 817,34
Pozostałe koszty	200,00
Świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	119 411,39
- zużycie materiałów i energii	19 108,86
- usługi obce	39 073,12
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 201,00
- amortyzacja	0,00
- pozostałe koszty	7 028,41

4	b. Pozostałe koszty	0,00
	wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
	wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
	Inne	

4	c. Koszty finansowe	0,00
	Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
	Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
	Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
	Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
	Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	2 000,00	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku		
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	2 000,00	0,00

5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	0,00
w tym:	
(wyszczególnienie)	

6 **Zobowiązania związane z działalnością statutową:**

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00