

INFORMACJA DODATKOWA

I

1. Aktywa i pasywa wyceniane są wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Należności i zobowiązania również wyceniono w wartościach nominalnych, czyli bez powiększania o ewentualne odsetki zwłoki.
3. Materiały nie podlegają magazynowaniu a są bezpośrednio przeznaczone do zużycia.
4. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (powyżej 3.500.00 zł) dokonuje się metodą liniową według stawek określonych przez Ministra Finansów.
Środki trwale niskiej wartości (3.500.00 zł i poniżej) są jednorazowo amortyzowane.
5. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny, które wywarłyby istotny wpływ na wykazany w sprawozdaniu wynik brutto i netto.
6. Po dniu bilansowym nie zanotowano znaczących zdarzeń nie uwzględnionych w bilansie i rachunku zysków i strat.

II

1. W 2012 r. dokonano inwestycji - ogrodzenie wokół hospicjum stacjonarnego w Rożdżalach na kwotę 70.434,73.

2. Środki pieniężne to środki na rachunkach bankowych	739.071,13
w tym:	
- Bank Pekao SA r-k bieżący	219.931,08
- Bank Pekao SA r-k depozytowy	519.139,18
- Bank Pekao SA r-k dewizowy	0,87
3. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie	3.306,48
składają się:	
- Polisa 1042948 TU INTER POLSKA SA	
ubezpieczenie Hospicjum stacjonarnego w 2013 r.	638,30
- Polisa 1015182 TU INTER POLSKA SA	
ubezpieczenie OC dział. leczniczej w 2013 r.	640,67
- F-ra 46550/119/2012/FP z 05.12.2012 r. za gaz za 01/2013	2.027,51
4. Na zobowiązania krótkoterminowe w kwocie	25.030,19
składają się:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.490,37
- z tytułu podatków: I Urz. Skarbowy PIT 4 za m-c 07/2012	168,00
- pozostałe zobowiązania:	11.371,82
w tym:	
- sumy do wyjaśnienia (do zwrotu)	420,00
- z rozrachunku z Wiesławem Majewiczem (2006 r.)	10.951,82
5. Inne rozliczenia międzyokresowe to dotacja na budowę Hospicjum	
w Rożdżalach rozliczana w czasie	263.614,94
6. Wynik finansowy netto za rok 2012 wynosi	159.711,93

Postanawia się zysk netto przeznaczyć na realizację statutowych celów.

III

Przychody Stowarzyszenia to kwota na którą składają się:	299.750,30
1. Przychody z działalności statutowej w tym:	273.119,92
- składki członkowskie	2.720,00
- przychody z 1% z PDOF	226.075,52
- przychody z darowizn finansowych od osób fizycznych	17.524,40
- przychody z darowizn finansowych z Fundacji Energa	26.800,00
2. Pozostałe przychody finansowe w tym:	17.307,74
- odsetki bankowe	17.307,83
- różnice kursowe bilans. od r-ku dewiz.	- 0,09
3. Pozostałe przychody operacyjne (w tym dotacja na zak.sr.trw.rozliczana w czasie)	9.322,64

IV

Koszty Stowarzyszenia to kwota na którą składają się:	140.038,37
1. Koszty statutowe: to koszty utrzymania Hospicjum Stacjonarnego w Rożdżalach w tym:	79.755,52
- zużycie gazu ziemnego	45.496,39
- zużycie wody	1.654,22
- energia	16.929,17
- zakup wyposażenia (krzesła do dyżurki, akumulatorów do ssaków)	1.052,74
- koszty remontów bieżących	3.226,29
- konserwacja dźwigu	3.690,00
- opłata za dozór techniczny	157,50
- ubezpieczenie hospicjum stacj. i OC	7.549,21
2. Koszty administracyjne w tym:	60,237,53
- opłaty bankowe	780,00
- usługi księgowo	1.210,32
- wynagrodzenie - umowa o dzieło (utrzymanie strony internetowej)	1.168,00
- amortyzacja	55.133,93
- koszty używania sam.służb.	1.914,53
- opłata roczna za stronę internetową	30,75
3. Koszty finansowe to odsetki za nieterminową płatność	45,32

V

Fundusz statutowy został zwiększony o wynik finansowy za poprzedni rok i jest przeznaczony na realizację statutowych celów, przede wszystkim na finansowanie kosztów związanych z wyposażeniem i utrzymaniem hospicjum stacjonarnego w Rożdżalach.

VI

Stowarzyszenie nie udzieliło w roku obrotowym żadnych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.
Stowarzyszenie nie prowadzi również działalności gospodarczej.

VII

W następnym roku obrotowym Stowarzyszenie zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność statutową. Nie istnieją zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę.

Sporządzono dnia:2013-07-12