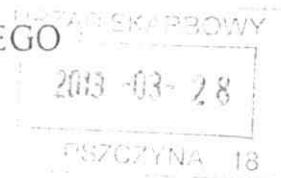


KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
IRENA GRZĄDZIEL
43-200 Pszczyna ul. Dobrawy 7/7



STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
ŚW OJCA PIO
UL. M. SKŁODOWSKIEJ 1
43-200 PSZCZYNA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY

2012 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek Zysków i Strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia

2013-03-28

ROZCZYNA 18

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Stowarzyszenie Hospicjum Św Ojca Pio ma charakter organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000130935
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r przy założeniu kontynuacji działalności w przyszłości.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z nowymi zasadami ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy przychodni.
4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2012 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dn. 29 września 1994r z późniejszymi zmianami.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

- wartości niematerialne i prawne – wycenione są wg cen nabycia, są to wyłącznie oprogramowania komputerowe wraz z licencjami; odpisy amortyzacyjne dokonywane są wg planu amortyzacji, metodą liniową przy zasadzie iż wartości niematerialne i prawne nie przekraczające 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w koszty amortyzacji w dniu przyjęcia do użytkowania.
- Środki trwałe – o wartości początkowej poniżej 3,5 tysiąca złotych wprowadzone są do ewidencji bilansowej i w momencie oddania ich do użytkowania dokonywany jest jednowazowy odpis amortyzacyjny. Środki trwałe o wartości powyżej 3,5 tysiąca złotych wprowadzone są do ewidencji bilansowej i amortyzowane od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową dla grupy od 1 do 8 (jednocześnie podatkowo i bilansowo).

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w kwotach netto czyli po zmniejszeniu o kwotę umorzenia. W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizacyjnych.

Rzeczowe aktywa obrotowe.

1. Metody prowadzenia ewidencji.
Jednostka prowadzi ewidencję wartościową dla rzeczowych składników aktywów obrotowych, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach pieniężnych.
2. Metody wyceny na dzień bilansowy.
 - należności – wyceniono na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty.
 - środki pieniężne – wykazywane są w wartości nominalnej.
 - kapitały – ujęte są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawnymi i statutem Stowarzyszenie Hospicjum Św Ojca Pio
 - zobowiązania krótkoterminowe wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Stowarzyszenie Hospicjum św Ojca Pio sporządza rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.

Jednostka osiąga przychody operacyjne z następujących tytułów:

- działalność statutowa
- składki członkowskie.

II. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.

Przyjęte przez Stowarzyszenie Hospicjum św Ojca Pio zasady rachunowości stosowane są w sposób ciągły, tj w kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), wyceny pasywów.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Zmiany w środkach trwałych.

W tabeli nr 1 przedstawiono zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych.

2. Przychody.

Przychody obejmują należne kwoty uzyskane z:

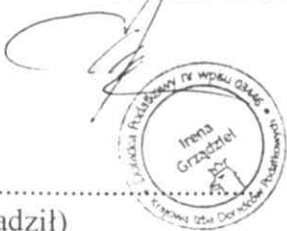
- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - działalności statutowej w kwocie: | 333 318,69 zł |
| - pozostałych przychodów w kwocie: | 6 259,28 zł |
| - odsetki uzyskane w kwocie: | 21 042,76 zł |

3. Koszty

Poniesione koszty dotyczą:

- | | |
|--|---------------|
| - działalności statutowej - koszty realizacji zadań: | 198 379,98 zł |
| - koszty administracyjne : | 74 753,28 zł |
| - pozostałe koszty: | 614,26 zł |

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Irena Grządziel
43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 7/7
NIP 638-000-96-01



(Sporządził)

Hospicjum Św. Ojca Pio

43-200 Pszczyna, ul. Skłodowskiej 1
tel. 71 730 62 62
NIP 638-000-96-01 REGON 1476577425-00028
KRS 00001476577425-00028

ZARZĄD HOSPICJUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie
Renata Gazda

SKARBNIK HOSPICJUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie

Krzyszyna Plewenta

(kierownik jednostki)

Pszczyna, dnia 28 luty 2013 r.
(miejscowość i data)

CZŁONEK ZARZĄDU HOSPICJUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie

Renata Gazda

WICEPREZES HOSPICJUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie

Urszula Napierała

SEKRETARZ HOSPICJUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie

Marcellina Lekt

BILANS ZA ROK 2012
(wersja uproszczona)

STOWARZYSZENIE HOSPICIJUM OJCA PIO 43-200 PSZCZYNA UL. M. SKŁODOWSKIEJ 1	Numer statystyczny Regon: 276577429 NIP: 638-15-23-665		Bilans na dzień 31 grudnia 2012	
	STAN NA		STAN NA	
AKTYWA	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	PASYWA	Początek roku obrotowego
A. AKTYWA TRWALE	18 059,97	11 423,13	A. FUNDUSZE WŁASNE	586 603,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	390 541,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 059,97	11 423,13	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	
III. Należności długoterminowe			III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	196 062,34
IV. Inwestycje długoterminowe			1) Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	196 062,34
V. Długoterminowe rozliczenia międzykresowe			2) Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	,00
B. AKTYWA OBROTOWE	570 304,98	665 579,59	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 761,15
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I. Zobowiązania długoterminowe z tyt. Kredytów i pożyczek	
II Należności krótkoterminowe	19 887,05	20 602,09	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 761,15
III. Inwestycje krótkoterminowe	550 417,93	644 977,50	1) Kredyty i pożyczki	
1) Środki pieniężne	550 417,93	644 977,50	2) Inne zobowiązania	1 761,15
2) Pozostałe aktywa finansowe	,00	,00	3) Fundusze specjalne	
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYKRESOWE			III. Rezerwy na zobowiązania	
SUMA AKTYWÓW	588 364,95	680 994,55	IV. Rozliczenia międzykresowe	,00
			1) Rozliczenia międzykresowe przychodów	
			2) Inne rozliczenia międzykresowe	
			SUMA PASYWÓW	588 364,95

SKARBNIK HOSPICIJUM WICEPREZES HOSPICIJUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Irena Grządziel
43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy, 7A
NIP 638-000-96-01

Urząd Rejonowy w Pszczynie
Krzysztof Plewnia
Urząd Rejonowy w Pszczynie
Irena Grządziel

Małgorzata Lekt
Renata Ducha
Krzysztof Plewnia
Irena Grządziel

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2012 R

PRZEDSKARBOWY
2013-03-28

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM OJCA PIO 43-200 PSZCZYNA UL.M SKŁODOWSKIEJ 1	NUMER STATYSTYCZNY REGON: 276577429	RACHUNEK WYNIKÓW ZA ROK OBROTOWY
	NIP: 638-15-23-665	Od dnia 01.01.2012 do dnia 31-12.2012
	2011r. POPRZEDNI	2012 r. BIEŻĄCY
A. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	440 134,09	333 318,69
I. Składniki brutto określone statutem	440 134,09	214 934,88
II Inne przychody określone statutem	,00	118 383,81
1. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		118 383,81
2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
B. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH	197 872,03	198 379,98
C. WYNIK FINANSOWY (A-B)	242 262,06	134 938,71
D. KOSZTY ADMINISTRACYJNE	51 822,42	74 753,28
1. Zużycie materiałów i energii	16 786,28	29 544,51
2. Usługi obce	25 726,81	29 420,36
3. Podatki i opłaty	2 395,84	5 443,57
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	,00	,00
5. Amortyzacja	6 913,49	10 344,84
6. Pozostałe	,00	,00
E. POZOSTAŁE PRZYCHODY (NIEWYMIENIONE W POZ. A i G)	,00	6 259,28
F. POZOSTAŁE KOSZTY (NIEWYMIENIONE W POZ. B.D.H)	,00	614,26
G. PRZYCHODY FINANSOWE	5 622,70	21 042,76
H. KOSZTY FINANSOWE	,00	,00
I. WYNIK FINASOWY ZYSK (STRATA) BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI (C-D+E+F+G-H)	196 062,34	86 873,21
J. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE		
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna		
K. WYNIK FINANSOWY OGÓLEM (I+J)	196 062,34	86 873,21
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

WICEPREZES HOSPICJUM
CZŁONEK ZARZĄDU HOSPICJUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Renata Gazda

SEKRETARZ HOSPICJUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Marcelina Lekt

Urszula Napierała

SKARBNIK HOSPICJUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Krystyna Plewnia

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Irena Grzędziel
43-200 Pszczyna, pl. Dobrawy 1/7
NIP 638-000-96-01



PREZES HOSPICJUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Teresa P...
Teresa P...

TABELA nr 1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

a) środki trwałe	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	c) urządzenia techniczne i maszyny	d) środki transportu	e) inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Stan na początek roku			4 959,00	68 339,14	2 146,00	75 444,14
(+) zwiększenie, w tym:			3 708,00	,00	,00	3 708,00
- nabycie			3 708,00	,00	,00	3 708,00
- aktualizacja						
- przemieszczenie						
- inne						
(-) zmniejszenie, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- sprzedaż						
- aktualizacja						
- przemieszczenie						
- inne						
Stan na koniec roku	,00	,00	8 667,00	68 339,14	2 146,00	79 152,14
Umorzenia						
Stan na początek roku			4 959,00	50 279,17	2 146,00	57 384,17
Umorzenia bieżące - zwiększenia			3 708,00	6 636,84	,00	10 344,84
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- z tytułu sprzedanych środków trwałych						
- z tytułu zlikwidowanych środków trwałych						
Stan na koniec roku	,00	,00	8 667,00	56 916,01	2 146,00	67 729,01
Wartość księgowa netto	,00	,00	,00	11 423,13	,00	11 423,13
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	,00	,00	100,00	83,28	100,00	85,57

SEKRECIARZ HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Marcelina Plewnia

SKARBNIK HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Krzyszyna Plewnia

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Irena Grządziel
43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 117
NIP 638-000-96-01



Rev. Gory

28.02.2013

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW OJCA PIO
 UL. M.SKŁODOWSKIEJ 1
 43-200 PSZCZYNA

	KOSZTY STATUTOWE	KOSZTY ADMINISTRACYJNE		
		ZUŻYCIÉ MATERIAŁÓW	USŁUGI OBCE	PODATKI I OPŁATY
styczeń	13129,14	693,22	1960,41	521,05
luty	13070,99	541,65	1823,69	869,2
marzec	21973,28	1353,93	2142,53	80,6
kwiecień	11247,87	465,79	2282,25	69,8
maj	21296,03	1230,33	1981,11	213
czerwiec	7385,31	706,95	2846,48	615,3
lipiec	19046,72	817,44	2157,7	49,6
sierpień	17241,82	2956,55	1905,9	121,8
wrzesień	16117,46	2892,54	2712,67	313,16
październik	16740,22	1949,88	2130,23	1692,6
listopad	20819,95	4264,29	3298,25	68,65
grudzień	30656,03	11671,94	4179,14	828,81
RAZEM	208724,82	29544,51	29420,36	5443,57

KOSZTY STATUTOWE BEZ AMORTYZACJI	198379,98
AMORTYZACJA	10344,84

POZOSTAŁE KOSZTY (kara umowna NFZ)	614,26
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3991,83

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Irena Grzędziel
 43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 7/7
 NIP 638-000-96-01



28 02. 2013

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW OJCA PIO
 UL. M. SKŁODOWSKIEJ 1
 43-200 PSZCZYNA

	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ										INNE	
	DAROWIZNY I KWESTY	ŚWIADCZENIA	DOTACJA	SKŁADKI	DAROWIZNY 1% PODATKU	DOCHODY Z KONCERTÓW	NAWIĄZKI SĄDOWE	RAZEM	ODSETKI OTRZYMANE	POZOSTAŁE PRZYCHODY		
styczeń	1631,02	10144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11775,65	9241,98	0,00		
luty	4740,00	9787,11	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30527,11	1,06	0,00		
marzec	2330,00	9250,83	6000,00	168,00	0,00	0,00	0,00	17748,33	1,13	0,00		
kwiecień	4360,28	9116,76	0,00	60,00	39,20	0,00	0,00	13576,24	1,04	0,00		
maj	2540,70	8580,48	0,00	24,00	129,50	0,00	0,00	11274,68	1,05	0,00		
czerwiec	1540,00	6971,64	0,00	0,00	954,70	0,00	0,00	9466,34	0,92	0,00		
lipiec	1630,00	5139,35	0,00	0,00	121082,67	0,00	0,00	127852,02	10422,72	0,00		
sierpień	1460,00	0,00	0,00	0,00	249,30	0,00	0,00	1709,3	0,90	909,45		
wrzesień	1780,00	10502,15	31500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43782,15	0,44	449,12		
październik	2980,12	12602,58	0,00	0,00	0,00	4745,70	0,00	20328,4	0,56	799,14		
listopad	3900,60	15686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19836,79	1370,63	2773,29		
grudzień	3397,09	20602,09	0,00	12,00	0,00	1430,00	0,00	25441,18	0,33	1478,28		
RAZEM	32289,81	118383,81	53500,00	264,00	122455,37	6175,70	250,00	333318,69	21042,76	6273,28		

DOTACJA PSZCZYNA	47500,00
DOTACJA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	6000,00
RAZEM	53500,00

POZOSTAŁE PRZYCHODY – odszkodowania od ubezpieczycieli oraz wpłaty z PUP
 ODSETKI – odsetki od lokaty oraz od środków na rachunkach bankowych

KANCELARIA GOSPODARSTWA POKATKOWEGO
 Irena Grzędziel
 43-200 Pszczyzna, ul. Dąbrowski 7/7
 NIP 638-000-96-01



28.02.2013