

INFORMACJA DODATKOWA
do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011 do 31.12.2011r

Fundacja Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
ul. Powstańców Wlkp. 66/68
70-111 SZCZECIN

KRAJ - POLSKA
WOJEWÓDZTWO - ZACHODNIOPOMORSKIE
MIASTO - SZCZECIN
GMINA - MIASTO SZCZECIN
MIEJSCOWOŚĆ - SZCZECIN

Wskazanie sądu:

SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin
Data rejestracji w KRS Nr 0000234513 - 19 maja 2005 roku

Fundacja powstała na podstawie aktu notarialnego sporządzonego 23.03.2005 r przez Kancelarię Notarialną Dobrosława Anna Kuniewicz w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 i pod nr repetytorium A 1507/2005.

Fundacja uzyskała statut organizacji pożytku publicznego w dniu 21.12.2006r – postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Czas trwania działalności Fundacji nie jest ograniczony.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia; Prezydent Miasta Szczecina.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Statutu Fundacji (ostatnia zmiana 08.02.2011 r.).

Władzami Fundacji zgodnie ze statutem, wpisem do KRS i stanem aktualnym są:

- Rada Fundacji składająca się z 6-ciu osób,
- Zarząd Fundacji w 3 – osobowym składzie:
 - Lembas Sznabel Mariola Bożena - Prezes Zarządu
 - Szuberla Joanna Katarzyna - Wiceprezes Zarządu
 - Kłosowski Ireneusz - Członek Zarządu



W ramach realizowanych celów statutowych wyodrębniono Filię z siedzibą w Koszalinie w celu sprawowania opieki w ramach hospicjum domowego dla dzieci zamieszkałych w promieniu 100 km od siedziby Filii. Filia w Koszalinie nie jest jednostką sporządzającą samodzielne sprawozdanie finansowe.

Działalność statutowa wg zapisu w statucie prowadzona jest w formie działalności pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej. Ostatnia zmiana - KRS z dnia 28 lutego 2011r.

1. Odpłatną działalnością statutową jest:

- organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, poprzez sprawowanie opieki lekarskiej, pielęgniarstwa, fizjoterapeutycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej.
- prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej.

1. Nieodpłatną działalnością statutową jest:

- pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz wsparcie dla rodzin w okresie żałoby,
- organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych poprzez poradnictwo oraz opiekę psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii,
- organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej,
- prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu,
- współpraca w celu rozwoju opieki paliatywnej:
 - z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,
 - z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
- organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych, jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej.
- organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
- prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu.

Od wykonanej w 2011 roku działalności statutowej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja nie pobierała żadnego wynagrodzenia (tj. opłat od osób korzystających z działalności organizacji).

Zmiany w ustawodawstwie w ostatnim roku a w szczególności nowa regulacja prawna w postaci ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej oraz obowiązująca ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

wprowadziły nowe regulacje w zakresie prowadzenia działalności leczniczej przez m.in. fundacji. Ten stan prawny stwarza niejasność w zakresie dalszego obowiązku prowadzenia działalności i ewentualnego przekształcenia. Oficjalne informacje przekazywane przez media oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zmian w najbliższym czasie ustanawianego prawa pozwolą na kontynuowanie działalności Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci w niezmienionej formie. Zgodnie ze statutem (§ 22) Fundacja może prowadzić w Kraju i za granicą działalność gospodarczą określoną w ust. 1 tego paragrafu. Dotychczas Fundacja żadnej działalności gospodarczej nie prowadziła.

Dochody Fundacji, jako dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonych na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fundacja jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011r do 31.12.2011r

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego z uwzględnieniem obowiązującego przepisu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 112 poz.654) oraz wprowadzenia zapowiedzianych zmian przepisów.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego w 2011r są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r z późn. zm. oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku ze zm. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Przyjęte zasady stosowane były w sposób ciągły.

Fundacja sporządza rachunek wyników wg wzoru i ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku.. Księgi rachunkowe są prowadzone i przechowywane w siedzibie Fundacji przez WMK Biuro Finansowo – Rachunkowe posiadające uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencja księgową prowadzona jest za pomocą programu finansowo – księgowego Rewizor GT oraz systemu kadrowo - płacowego Gratyfikant GT firmy InsERT Sp. z o.o. Wrocław. Z dniem 01 stycznia 2011 roku Uchwałą Nr 01/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku Zarządu Fundacji wprowadzono zmiany do zasad polityki rachunkowości z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku. Wprowadzone zmiany polegały głównie na uszczegółowieniu zasad polityki rachunkowości.

W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w stosunku do przedmiotów o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3500 zł dokonywane są w sposób uproszczony,

jednorazowy w koszty w pełnej ich wartości początkowej w miesiącu przekazania do używania. Pozostałe środki trwałe są amortyzowane (umarzane) metodą liniową za pomocą stawek wg przepisów podatkowych.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne i dodatnie różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego.

Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. Materiały niepodlegające w Fundacji dalszemu przetworzeniu (materiały biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, materiały i sprzęt medyczny przekazany bezpośrednio do zużycia) odpisuje się w koszty w dniu zakupu. Na dzień bilansowy dokonuje się spisu z natury oraz wyceny tych materiałów według rzeczywistych cen zakupu. Tak ustalona wartość materiałów jest podstawą korekty zmniejszającej koszty na dzień 31 grudnia oraz zwiększeniem kosztów w roku następnym.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Fundacja na podstawie § 2 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, rezygnuje ze stosowania zasady ostrożnej wyceny określonej w ustawie o rachunkowości.

Fundacja nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Naliczanie odsetek nie jest obligatoryjne i zależy od sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta, (gdy istnieje prawdopodobieństwo ich uzyskania).

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy obciążają rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Rozliczeniu w czasie podlegają koszty dotyczące przyszłych okresów niezależnie od wysokości wydatków.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Fundusze własne – tworzenie i zasady gospodarowania funduszami własnymi określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach oraz statut..

Fundusz statutowy (założycielski) odzwierciedla wartość wpłat fundatorów w kwocie 2 500,00 zł. Różnica dodatnia pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy wg uchwały Rady Fundacji zwiększa fundusz statutowy.

Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica między przychodami statutowymi a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych), pomniejszony o koszty administracyjne, powiększony o pozostałe przychody

operacyjne i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe.

Dodatni wynik finansowy stanowi różnica zwiększająca przychody roku następnego Fundacji do, a ujemny – różnica zwiększająca koszty roku następnego.

Nadwyżka zwiększająca przychody roku następnego może pozostać do dyspozycji Fundacji i być przeznaczona na zwiększenie funduszu statutowego.

Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi:

- środki pieniężne otrzymane, jako dotacje i subwencje na realizację działalności statutowej, dopłat na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do przepisów ustawowych nie zwiększają one funduszy własnych,
- nawiązki sądowe do zapłaty wg wyroków,
- przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne,

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

Aktywa trwale obejmują:

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na 31.12.2011r,
- umorzenie – amortyzacja rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na początek roku, zmiany w trakcie roku oraz stan na koniec roku obrotowego.

1. Wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	Wartość	Umorzenie	Wartość
	brutto	amortyzacja	netto
Stan na 01.01.2011r	7 386,45	7 386,45	0
Zwiększenia	0	0	0
Zmniejszenia	0	0	0
Stan na 31.12.2011r	7 386,45	7 386,45	0

2. Rzeczowe aktywa trwałe:

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto zł
1	2		3	4	5
1	Stan na 01.01.2011 r. razem		1 498 315,58	902 790,83	595 524,75
	<i>w tym:</i>				
	Budynki i lokale	I	156 040,82	73 769,89	82 270,93
	Kotły i maszyny energetyczne	III	14 365,92	14 365,92	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.	IV	18 212,70	14 911,53	3 301,17
	Urządzenia techniczne	VI	4 994,68	4 994,68	0,00
	Środki transportu	VII	486 080,00	194 242,41	291 837,59
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	810 325,46	600 506,40	209 819,06
	Środki trwałe w budowie		8 296,00	0,00	8 296,00
2	Zwiększenia - razem		245 712,40	230 574,78	15 137,62
	<i>z tego:</i>				
	Budynki i lokale	I	0,00	15 604,08	
	Kotły i maszyny energetyczne	III	0,00	0,00	
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.	IV	3 280,00	5 808,28	
	Urządzenia techniczne	VI	0,00	0,00	
	Środki transportu	VII	112 150,00	83 837,18	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	130 282,40	125 325,24	
	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
3	Zmniejszenia - razem		70 016,06	51 080,81	18 935,25
	<i>z tego:</i>				
	Budynki i lokale	I	0,00	0,00	
	Kotły i maszyny energetyczne	III	0,00	0,00	
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.	IV	0,00	0,00	
	Urządzenia techniczne	VI	0,00	0,00	
	Środki transportu	VII	49 110,00	30 174,75	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	20 906,06	20 906,06	
	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
4	Stan na 31.12.2011 r. razem		1 674 011,92	1 082 284,80	591 727,12
	<i>z tego:</i>				
	Budynki i lokale	I	156 040,82	89 373,97	66 666,85
	Kotły i maszyny energetyczne	III	14 365,92	14 365,92	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosow.	IV	21 492,70	20 719,81	772,89
	Urządzenia techniczne	VI	4 994,68	4 994,68	0,00
	Środki transportu	VII	549 120,00	247 904,84	301 215,16
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	919 701,80	704 925,58	214 776,22
	Środki trwałe w budowie		8 296,00		8 296,00

Aktywa obrotowe:

1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
Stan na 01.01.2011r	0,00	3 003,53
Zwiększenia	0	19 018,01
Zmniejszenia	0	4503,53
Stan na 31.12.2011r	3 003,53	17 518,01

2. Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
Należności z ZNFZ	241 987,49	297 742,69
Pozostałe należności	3 703,21	1 296,21
Rozrachunki z dostawcami	8 340,60	5 252,43
Rozrachunki z tytułu nawiazek	55 880,00	50 017,78
Pozostałe rozrachunki	0,00	615,38
Razem należności krótkoterminowe	309 911,30	354 924,49

3. Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
Kasa krajowych środków pieniężnych	8 079,14	6 240,47
Kasa zagranicznych środków pieniężnych	4 368,44	13,52
Rachunek dewizowy w EURO	0,00	3 069,68
Rachunek podstawowy	135 049,84	9 222,64
Wpływy 1% - Darowizny	2 407,13	0,12
Pozostałe rachunki bankowe	10,00	401 880,29
Rachunki terminowe lokat terminowych	1 402 026,94	665 079,57
Razem środki pieniężne	1 551 941,49	1 085 506,29

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne stanowią:

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
Koszty ubezpieczeń	0,00	15 891,00

Fundusze własne

Lp.	TREŚĆ	KAPITAŁ (FUNDUSZ)		
		statutowy	zapasowy	z aktualizacji wyceny
1.	Stan na 01.01.2010r	1 431 734,53	0,00	0
2.	Zmniejszenia:	0	0	0
	a/ pokrycie straty			
	b/ inne			
3.	Zwiększenia:	409 109,45	0,00	0
	a/ z podziału zysku	409 109,45		
	b/ inne			
4.	Stan na 31.12.2010r	1 840 843,98	0,00	0

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosi 1 998 842,23 i składa się z funduszu podstawowego w wysokości 2 500,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego za 2010 r. i za kolejne lata wcześniejsze wg uchwał Rady Fundacji.

Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
Rozrachunki z dostawcami	116 207,97	100 636,41
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS	40 516,06	77 592,13
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - PIT	9 397,00	20 880,00
Pozostałe rozrachunki	102 710,94	24 887,08
Razem zobowiązania krótkoterminowe	268 831,97	223 995,62

Rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe bierne w bilansie stanowią poniesione w 2006 roku nakłady inwestycyjne w obcym obiekcie (adaptacja wynajmowanych pomieszczeń Fundacji) wprowadzone do ewidencji środków trwałych, amortyzowane i umarzane stawką 10%. Inwestycja została sfinansowana z darowizny.

Zadaptowane pomieszczenia wykorzystywane są na cele prowadzonej działalności statutowej Fundacji na podstawie umowy najmu.

W ciągu roku zmniejszono stan rozliczeń międzyokresowych o wartość umorzonych w latach wcześniejszych rzeczowych aktywów trwałych pochodzących z darowizn.

W 2011 roku zaliczono do rozliczeń międzyokresowych przychodów nawiązki wg wyroków sądowych należne, lecz niewpłacone do dnia 31.12.2011 r.

Rozliczenia międzyokresowe bierne na 31.12.2011 r. stanowią:

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
Stan na 01.01.2011r	208 310,95	192 706,87
Zwiększenie - nawiązki nie wpłacone do 31.12.2011	0,00	51 767,78
Zmniejszenie: - amortyzacja - umorzenie	15 604,08	126 040,02
- wpłaty nawiązek	0,00	1 750,00
Stan na 31.12.2011r	192 706,87	116 684,63

Z kwoty 116 684,63 zł stanowią przychody przyszłych okresów z tytułu:

- 1) nawiązek 50 017,78 zł
- 2) adaptacji obcego środka trwałego sfinansowanego darowizną 66 666,85 zł

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów statutowych i ich źródeł

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
Narodowy Fundusz Zdrowia z tego:	1 696 983,74	1 791 715,60
1) Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	544 421,74	587 336,00
2) Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	188 638,00	214 426,00
3) Hospicjum Domowe dla Dorosłych	0	161 808,00
4) Poradnia Medycyny Paliatywnej	18 696,00	16 320,00
5) Poradnia Żywienia Dojelitowego	945 228,00	811 825,60
Darowizny	280 199,44	439 517,50
Nawiązki i świadczenia	81 515,60	57 562,22
Dotacje	102 000,00	86 000,00
Środki ze zbiorów i imprez publicznych	110 131,36	44 650,28
1% OPP	1 351 217,77	1 294 737,02
Badania kliniczne	0	4 187,90
Razem przychody działalności statutowej	3 622 047,91	3 718 370,52

Informacja o strukturze kosztów realizacji zadań statutowych

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	1 758 431,03	1 938 479,06
Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	366 747,55	378 258,60
Hospicjum Domowe dla Dorosłych	0	73 895,00
Poradnia Medycyny Paliatywnej	68 527,07	90 802,83
Poradnia Żywienia Dojelitowego	560 433,98	793 010,62
Koszty utrzymania samochodów	258 863,02	248 398,25
Razem koszty świadczeń	3 013 002,65	3 522 844,36

Koszty administracyjne

Wyszczególnienie	31.12.2010	31.12.2011
Amortyzacja	35 630,39	27 432,64
Zużycie materiałów i energii	33 447,95	22 198,21
Usługi obce	139 055,45	194 571,95
Podatki i opłaty	1 329,50	1 570,90
Wynagrodzenia	258 778,86	261 434,69
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 325,66	73 545,25
Podróże służbowe	5 113,12	2 675,20
Pozostałe koszty rodzajowe	1 984,09	3 131,00
Razem koszty administracji	528 664,93	586 559,84

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku) brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
		Koszty	Przychody
1.	Przychody działalności statutowej:		3 718 370,52
	Darowizny		439 517,50
	Nawiązki		57 562,22
	Dotacje		86 000,00
	Środki ze zbiórek i imprez publicznych		44 650,28
	1% OPP		1 294 737,02
	Badania kliniczne		4 187,90
	Świadczenia w Hospicjum Domowym - Szczecin		587 336,00
	Świadczenia w Hospicjum Domowym - Koszalin		214 972,00
	Świadczenia w Hospicjum Domowym dla Dorosłych		161 262,00
	Poradnia Medycyny Paliatywnej		16 320,00
	Poradnia Żywienia Dojelitowego		811 825,60
2.	Pozostałe przychody operacyjne		147 271,20
3.	Przychody finansowe		60 500,66
4.	PRZYCHODY RAZEM		3 926 142,38
5.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 522 844,36	
6.	Koszty zarządu i administracji	586 559,84	
	Amortyzacja	27 432,64	
	Zużycie materiałów i energii	22 198,21	
	Usługi obce	194 571,95	
	Podatki i opłaty	1 570,90	
	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	334 979,94	
	Pozostałe koszty	5 806,20	
7.	Pozostałe koszty operacyjne	84 735,73	
8.	Koszty finansowe	5 958,02	
9.	KOSZTY RAZEM	4 200 097,95	
10.	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM		-273 955,57
11.	N K U P	23 185,49	
	Koszty reprezentacji-5-lecie Fundacji	22 435,31	
	Przedawnione	443,00	
	Niedotrzymanie warunków umowy-telefony	307,18	
12.	KOSZTY PODATKOWE	4 176 912,46	
13.	DOCHÓDY WOLNE - art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy		-250 770,08

Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową

W 2011 roku Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

Informacje dodatkowe

Przeciętne średnie zatrudnienie w 2011 roku - 19 osób
w tym: Zarząd Fundacji - 2 osoby
Pracownicy administracji - 4 osoby
Personel medyczny - 13 osób

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok stanowi kwotę brutto 4 920,00 PLN

Wynagrodzenie Zarządu dwóch osób za 2011 rok – 132 000,00 PLN
Prezes Zarządu w 2011 roku nie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie Fundacji.

Informacja dodatkowa zawiera dane i wyjaśnienia niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji.
Pozycje nie ujęte w informacji nie wystąpiły w roku obrotowym, jak i w roku go poprzedzającym.

31.03.2012/

WYBĄK BILBAP
FINANSOWO-RACJUNKOWE
Wielka Chłopowska
70-267 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 18a
tel/fax 91-424-44-44
REGON 141909086 NIP 14-106-64-19

PREZES ZARZĄDU
Fundacja Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci

Muriola Lembus-Szabel

WYBĄK BILBAP
FINANSOWO-RACJUNKOWE
Wielka Chłopowska
70-267 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 18a
tel/fax 91-424-44-44
REGON 141909086 NIP 14-106-64-19

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66/68
NIP 8522447856 Regon 320049406

FUNDACJA

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66/68
NIP 8522447856 Regon 320049406

(nazwa jednostki)

BILANS

na dzień 31.12.2011

REGON: 320049406
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz. 1539 z późn.zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	595 524,75	591 727,12	A	Fundusze własne	1 998 842,23	1 724 886,66
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 840 843,98	1 998 842,23
II	Rzeczowe aktywa trwałe	595 524,75	591 727,12	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	157 998,25	-273 955,57
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	157 998,25	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		-273 955,57
B	Aktywa obrotowe	1 864 856,32	1 457 948,79	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 538,84	340 680,25
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	3 003,53	17 518,01	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	309 911,30	354 924,49	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	268 831,97	223 995,62
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	268 831,97	223 995,62
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 551 941,49	1 085 506,29	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	1 551 941,49	1 085 506,29	IV	Rozliczenia międzyokresowe	192 706,87	116 684,63
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		50 017,78
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15 891,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	192 706,87	66 666,85
	Suma bilansowa	2 460 381,07	2 065 566,91		Suma bilansowa	2 460 381,07	2 065 566,91

WNIOSK BILANS
FINANSOWO-RACJONALNY
31.03.2012
Data sporządzenia: 31.12.2011
REGON 320049406

WALNY ZEBRAJENIE
Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

P. S. Z E S A R K A D U
Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

Podpisy

Mariola Duda Szymbel

FUNDACJA

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66/68
NIP 8522447856 Regon 320049406

(Nazwa jednostki)

REGON: 320049406

(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2011.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3 622 047,91	3 718 370,52
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	3 622 047,91	3 718 370,52
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 622 047,91	3 718 370,52
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 013 002,65	3 522 844,36
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 013 002,65	3 522 844,36
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	609 045,26	195 526,16
D.	Koszty administracyjne	528 664,93	586 559,84
1	Zużycie materiałów i energii	33 447,95	22 198,21
2	Usługi obce	139 055,45	194 571,95
3	Podatki i opłaty	1 329,50	1 570,90
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	312 104,52	334 979,94
5	Amortyzacja	35 630,39	27 432,64
6	Pozostałe	7 097,12	5 806,20
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	28 153,12	147 271,20
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	14 641,78	84 735,73
G.	Przychody finansowe	68 095,01	60 500,66
H.	Koszty finansowe	3 988,43	5 958,02
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	157 998,25	-273 955,57
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	157 998,25	-273 955,57
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		-273 955,57
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		0,00

Data sporządzenia: 31.03.2012

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Wiesława Ciołkowska
70-467 Szczecin, ul. Piłsudskiego 18a
tel./fax 91-455-99-61
REGON 12005308 NIP 551-106-14-19

[Signature]
Krzysztof Zaleski
Kierownik Biura

[Signature]
Krzysztof Zaleski
Kierownik Biura

PREZES KARZĄDU
Fundacja Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Mariola Lembus-Sznabel