

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne
środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany- nie wystąpiły Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń - nie wystąpiły

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody
Przemieszczenia	Stan na koniec roku obrotowego		
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 000,00		0,00
0,00	0,00		
	20 000,00		
3. urządzenia techniczne i maszyny	70 484,34	0,00	0,00
0,00	70 484,34		
4. środki transportu	586 172,15	0,00	0,00
-104 572,33	481 599,82		
5. inne środki trwałe	352 121,09	0,00	0,00
0,00	352 121,09		
Razem	1 028 777,58	0,00	0,00
-104 572,33	924 205,25		

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej 2 739 048,77

Składki brutto określone statutem 0,00

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

Kontrakt z NFZ 847 067,00

Przychody z działalności statutowej odpłatnej 0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe przychody określone statutem 1 665 641,35

Darowizny pieniężne od osób fizycznych 402 135,23

Darowizny od osób prawnych :

Darowizny pieniężne 345 329,68

Darowizny rzeczowe 16 322,17

1% 901 854,27

Dotacje razem 141 658,60

Ze środków publicznych

Regionlane Centrum Polityki Społecznej 30 006,97

Urząd Marszałkowski 44 011,35

RCPS ze środków PFRON 28 800,28

WFOŚ i GWW w Łodzi 14 540,00

Ze środków prywatnych

Fundacja PZU 24 300,00

b. Pozostałe przychody 84 681,82

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 14 650,00

Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00

inne 70 031,82

c. Przychody finansowe 3 234,20

Cena sprzedaży akcji i udziałów 0,00

Odsetki od lokat , wkładów bankowych 2 145,20

Odsetki od pożyczek 0,00

Odsetki od posiadanych papierów wartościowych 0,00

Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00

Inne przychody finansowe 1 089,00

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej 2 195 899,49
Leki i środki opatrunkowe 161 988,01
Drobne wyposażenie medyczne 25 237,97
Paliwo 130 315,74
Usługi medyczne 66 154,30
Usługi telekomunikacyjne 38 259,05
Usługi transportowe 19 433,80
Pomoc socjalna 118 336,92
Spalanie odpadów 1 397,20
Amortyzacja samochodów Hospicjum Domowego i sprzętu medycznego 135 268,93
Usługi Psychologiczne 14 758,28
Pozostałe usługi 7 093,06
Wolontariat 10 128,55
Akcje informacyjne i Kampanie 155 647,53
w tym kampania 1% 46 259,98
Wynagrodzenia Osobowe 262 610,53
ZUS i pozostałe świadczenia 54 828,60
Umowy Cywilnoprawne 381 555,57
Darowizny Przekazane 501 999,59
Sprzęt rehabilitacyjny 23 439,51
Rehabilitacja 16 075,00
Wentylacja 29 910,43
Koszty Hospicjum Stacjonarnego 27 835,92
pozostałe koszty 13 625,00
Koszty realizacji działalności statutowej dotacje 146 355,14
Koszty Administracyjne 352 886,06
zużycie materiałów i energii 85 249,17
usługi obce 118 185,83
podatki i opłaty 1 749,40
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 135 088,47
amortyzacja 12 049,04
pozostałe koszty 564,15

b. Pozostałe koszty 31 735,68

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 0,00

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 30 722,62

inne 1 013,06

c. Koszty finansowe 27 180,27

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 9 252,66

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy

Inne koszty finansowe 17 927,61

V

Wyszczególnienie Fundusz

statutowy z aktualizacji wyceny

1. Stan na początek roku obrotowego 1 321 828,81 0,00

a zwiększenia

z zysku 0,00

inne 0,00

b. zmniejszenia pokrycie straty -13 129,67

inne

2. Stan na koniec roku obrotowego 1 308 699,14 0,00

VI

nie udzielono

VII

Zgodnie z raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta:

Część A. pkt 11

Fundacja jako jednostka pożytku publicznego nie jest zobowiązana do maksymalizacji wyników ekonomicznych. Z tych względów brak jest podstaw do wyliczenia odpowiednich wskaźników. Oceną działalności Fundacji w 2012 roku może być porównanie podstawowych wielkości z osiągniętymi w 2011 roku, i tak (w tys. zł.):

	2011	2012	%
1. Przychody ogółem	3.802	2.742	72,1
2. Koszty działalności statutowej	3.249	2.234	68,8
3. Koszty administracyjne	485	353	72,8
4. Wynik finansowy netto	+68	-13	-

Sporządzono dnia:2013-06-18