

FUNDACJA
"Dobro Hospicjum-Hospicjum św. Jana Ewangelisty
w Szczecinie"
(Organizacja pożytku publicznego)
21-740 Szczecin, ul. Pokoju 77
tel. 091 421 50 00, fax 091 428 25 08
KRS 0000209818, NIP 8512980646, Regon 812711439

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2015

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

<p>FUNDACJA "Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie" (Organizacja pożytku publicznego) 71-740 Szczecin, ul. Pokoju 77 tel. 091 421 50 00, fax 091 428 25 08 KRS 0000209818, NIP 8512880646, Regon 812711439</p> <p>Pieczętka jednostki</p>	<p>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sporządzonego na dzień 31.12.2015r.</p>
Nazwa i siedziba jednostki	FUNDACJA „DOM HOSPICYJNY – HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY w Szczecinie
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr działalności	Krajowy Rejestr Sądowy XVII Wydział Gospodarczy w Szczecinie KRS 0000209818
Czas trwania działalności jednostki	Od 01-09-2004r.
Okres objęty sprawozdaniem finansowym	01.01.2015r – 31.12.2015r.
Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki wchodzi wew. Jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Nie
Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	Tak
Czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności jednostki	Nie
Czy sprawozdanie finansowe sporządzono za okres, w którym nastąpiło połączenie spółek	Nie
Wskazanie zastosowanej metody, według której nastąpiło połączenie (metoda nabycia, metoda łączenia udziałów)	Nie dotyczy
Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	Odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, amortyzacja Księgowa= amortyzacji podatkowej, pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej, rachunek zysków i strat Sporządzono w wersji porównawczej

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Wartość początkowa środków trwałych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec
Budynki i budowle	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	5.208,99	-	-	5.208,99
Środki transportowe	-	-	-	-
Inne środki trwałe	6.500,00	-	-	6.500,00
RAZEM	11.708,99	-	-	11.708,99

Umorzenie środków trwałych

Grupa środków trw.	Stan na pocz.roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Stan netto śr. trwałych
Budynki i budowle	-	-	-	-	-
Maszyny i urządzenia	5.208,99	-	-	5.208,99	-
Środki transportu	-	-	-	-	-
Inne śr, tre.	6.500,00	-	-	6.500,00	-
RAZEM	11.708,99	-	-	11.708,99	-

Wyposażenie

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec
Wyposażenie	24.290,20	-	-	24.290,20
RAZEM	24.290,20	-	-	24.290,20

Wyposażenie umorzone w 100%.

Wartości niematerialne i prawne

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec
Wart. niem. I prawne	1.037,00			1.037,00
RAZEM	1.037,00			1.037,00

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec
Wart. niem. I prawne	1.037,00			1.037,00
RAZEM	1.037,00			1.037,00

Struktura kosztów				
Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	2014		2015	
	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
Koszty administracyjne	89.502,67	100%	90.786,11	100%
550-1 Zużycie mat. i energii	1.159,90	1,30%	1.939,14	2,14%
550-2 Usługi obce	6.306,27	7,05%	6.265,50	6,90%
550-3 Podatki i opłaty	70,00	0,08%	1.256,47	1,38%
550-5 Amortyzacja		%		%
550-6 Umorzenie wyposażenia	2.500,00	2,79%		%
550-8 Umorzenie wart. niem. i prawnych				
550-4 Pozostałe koszty admin.	586,50	0,66%	685,00	0,75%
550-7 Wynagrodzenie	78.880,00	88,12%	80.640,00	88,83%
Koszty realizacji zadań statutowych	140.144,53	100%	171.602,67	100%
500-1 Akademia Walki z Rakiem	9.288,30	6,63%	6.171,00	3,60%
500-2 Kolonie, pielgrzymki	9.821,05	7,00%	426,65	0,25%
500-3 Dotacje Urząd Miasta	30.000,00	21,41%	40.000,00	23,31%
500-4 Dotacje Urząd Marszał.		%		%
500-5 Hospicjum Św. Jana Ew.	62.124,73	44,33%	73.855,44	43,03%
500-6 Mat. Inform.		%	6.002,40	3,50%
500-7 Najem pomieszczeń				
500-1-7 Usł. telekomunikacyjne				
500-9, 10, 11 Pozostałe	28.910,45	20,63%	45.147,18	26,31%
500-9 koszty 1%	18.071,70	12,90%	40.066,13	23,35%
500-10 Pola Nadziei	10.838,75	7,73%	5.081,05	2,96%
500-11 Pozostałe kwesty				

Struktura pozostałych kosztów operacyjnych

Wyszczególnienie	Koszty za rok			
	2014		2015	
	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
Pozostałe koszty	123.000,00	100%	393.734,92	100%
Wartość przekazanego sprzętu	123.000,00	100%		%
Pozostałe koszty finansowe		%	0,57	0,0001%
Pozostałe koszty operacyjne			393.734,34	99,9999%

Struktura przychodów

Wyszczególnienie	Przychody za rok			
	2014		2015	
	Kwota	Struktura	Kwota	Struktura
Przychody	418.010,10	100%	502.000,21	100%
Przychody z dział. statutowej	404.168,04	96,69%	496.851,42	98,97%
<i>dotacje</i>	29.813,56	7,13%	40.000,00	7,97%
<i>Urząd Miasta</i>	29.813,56	7,13%	40.000,00	7,97%
<i>Urząd Marszałkowski</i>		%		%
darowizny	15.600,00	3,74%	91.615,19	18,25%
zbiórki publiczne	33.380,71	7,98%	26.269,00	5,23%
1% podatku	325.373,77	77,84%	338.967,23	67,52%
pozostałe		%		%
Pozostałe przychody	2.500,94	0,60%	0,24	0,01%
Przychody finansowe	11.341,12	2,71%	5.148,55	1,02%

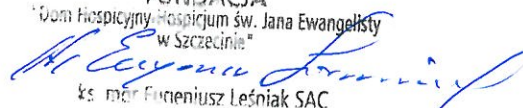
Fundacja na dzień 31.12.2015r. zatrudniała na podstawie umowy zlecenie 13 osób.

Wyszczególnienie	Liczba osób
Pracownicy umysłowi	11
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2

**Zestawienie zmian w funduszu własnym
2015r**

Wyszczególnienie	Kwota
Stan funduszu na 01.01.2015	402.243,94
Zmniejszenie strata	-154.123,49
Zmniejszenie zaliczkowa wypłata z zysku	
stan funduszu na 31.12.2015	248.120,45

W 2014r. Fundacja Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie zamknęła rok stratą w wysokości 154.123,49 zł. Poniesioną stratę fundacja pokryje z funduszu własnego.

DYREKTOR ZARZĄDU
FUNDACJA
"Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty
w Szczecinie"

ks. mór Eugeniusz Leśniak SAC