

INFORMACJA DODATKOWA

I

INFORMACJA DODATKOWA (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) ZA ROK OBROTOWY 2011.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyna ich zmian w stosunku do roku poprzedniego według poszczególnych pozycji aktywów i pasywów:

- 1) Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: Aktywach trwałych Rzeczowe aktywa trwałe A.II
- 2) Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: Aktywach obrotowych Należności krótkoterminowe B.II
- 3) Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Inne zobowiązania B.II.2

2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

1) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

a) Środki trwałe wartość początkowa:

- według pozycji bilansowej: Rzeczowe aktywa trwałe

wartość początkowa na koniec roku poprzedniego	90 371,25
zwiększenia z tytułu zakupów	12 820,33
stan na koniec roku obrotowego	103 191,58

b) Umorzenie środków trwałych:

- według pozycji bilansowej: Rzeczowe aktywa trwałe

dotychczasowe umorzenie na koniec roku poprzedniego	65 584,30
zwiększenie umorzeń pozostałych	17 818,57
stan na koniec roku obrotowego	83 402,87

3. Przychody działalności statutowej według jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:

Przychody razem	759 481,39
Z tego:	
1) Przychody bieżące z działalności statutowej	623 144,40
2) Otrzymane darowizny	21 722,42
3) Wpływy 1% podatku	114 614,57
4. Pozostałe przychody operacyjne	32 271,20
1) Sprzedaż obrazów	9 405,00
2) Sprzedaż cegiełek	22 865,00
3) Przedawnione zobowiązania	1,20
5. Przychody finansowe	20 069,29
6. Koszty działalności statutowej	
Koszty razem	647 329,86
Z tego:	
1) Koszty realizacji zadań statutowych	647 329,86
2) Pozostałe koszty	0,00
7. Koszty finansowe	62,72
8. Fundusz statutowy:	
Wartość funduszu statutowego wynosi	652 133,83

Pozostałe zagadnienia wymienione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w par. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy o rachunkowości w roku 2011 nie wystąpiły.

II

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNEGO.

W 2011 roku Zarząd odbył 9 posiedzeń, na których omawiano sprawy bieżące związane z realizacją zadań statutowych. I tak:

- a) kontrakt z NFZ na 2011 rok,
- b) odpisy 1% od podatku dochodowego,
- c) sprzedaż cegiełek na potrzeby Stowarzyszenia,
- d) realizacja wniosków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 2011 r.,
- e) „Wielkanocne kwestowanie 2011”,
- f) „Żółte Pola Nadziei”,
- g) obchody Światowego Dnia Hospicjum,
- h) IV Pieszy Rajd Hospicyjny „Lubię pomagać”,
- i) aukcja obrazów,
- j) „Gwiazdka dla Hospicjum 2011”,
- k) Budowa Stacjonarnego Ośrodka Hospicyjnego.

Ad a) Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych w 2012 roku przez Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II praktycznie pokrywał się z kontraktem na rok 2011. Dla Zespołu Hospicyjnej Opieki Domowej pozwala on na opiekę nad 35-oma chorymi oraz dla Poradni Medycyny Paliatywnej – na udzielenie 30-u porad. Pod naszą opieką na stałe pozostaje od 36-ciu do 40-tu chorych będących w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Kontrakt ten, jak co roku, nie pokrywa potrzeb, dlatego też zmuszeni jesteśmy dofinansowywać działalność NZOP-u ze środków poza kontraktowych.

Ad b) Początek roku kalendarzowego to przygotowania do akcji związanej z odpisem 1% od podatku dochodowego na rzecz budowy Stacjonarnego Ośrodka Hospicyjnego. Całością akcji kierowała P. Danuta Banasiak.

Zorganizowano w Zgierzu 10 punktów rozliczania PIT-ów. I tak:

- Parafia M.B. Dobrej Rady,
- Związek Nauczycielstwa Polskiego,
- świetlica osiedlowa na Kuraku,
- Szkoła Podstawowa Nr 8,
- przychodnia lekarska na ul. Łęczyckiej,
- przychodnia lekarska na ul. Staffa,
- Spółdzielczy Dom Kultury „SEM”,
- Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej,
- Miejski Ośrodek pomocy Społecznej,
- Chełmy

Ponad to rozdano również ulotki informujące o możliwości odliczenia 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Stosowne informacje umieszczono również w autobusach i na przystankach komunikacji miejskiej. Z odpisów 1% wpłynęło na konto Stowarzyszenia 114 614,57 PLN. Pieniądze przekazywane były przez Urzędy Skarbowe z całej Polski. Najwięcej przekazał Urząd Skarbowy w Zgierzu.

Ad c) W ub. roku cegiełki sprzedawane były w oparciu o Decyzją Starosty Zgierskiego NR 1/10 z dn.22.03.2010.

Sprzedaż przeprowadzono w 6 ciu parafiach:

- par. Św. Jana Chrzciciela w Zgierzu 1505 PLN
- par. Św. Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie 6150 PLN
- par. NMP Różańcowej w Zgierzu 4230 PLN
- par. Św. Wawrzyńca w Solcy Wielkiej 2490 PLN
- par. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Białej 2540 PLN
- par. Matki Bożej Królowej w Sokolnikach 5505 PLN

Ponad to cegiełki były rozprowadzane przy innych okazjach takich jak koncerty, pokazy czy aukcje, które organizowaliśmy sami, lub na które byliśmy zapraszani.

W 2011 roku sprzedano cegiełki na łączną kwotę 22 865,00 PLN.

Za akcje sprzedaży cegiełek odpowiadała Pani Dorota Makaryk. Pomagali jej w przygotowaniu i sprzedaży cegiełek: P. Teresa Rybicka, P. Zofia Łubieńska, P. Taida Wojciechowska –Baczyńska, P. Zdzisława Osińska, P. Małgorzata Horn, P. Marek Hiliński oraz wolontariusze.

Ad d) W ub. roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przyjęło do realizacji następujące wnioski:

- dotrzeć do ludzi, chętnych do pracy wolontaryjnej w Stowarzyszeniu, w tym do rodzin hospicyjnych. Cały czas poszerzamy krąg wolontariatu. Coraz więcej, szczególnie dzieci i młodzieży ale również i osób dorosłych, uczestniczy w naszych akcjach. Należy stwierdzić, że ruch hospicyjny poza medyczny rozwija się dzięki nauczycieli i rodziców uczniów z zaprzyjaźnionych szkół.
 - wystąpić do NFZ z wnioskiem o poszerzenie kontraktu.
- Wniosek omówiony w punkcie a).
- zintensyfikować prace związane z budową hospicjum stacjonarnego.

III

C.D. części opisowej do sprawozdania.

W 2011 roku Zarząd podjął uchwałę wyrażającą zgodę na powierzenie prac projektowych Stacjonarnego Ośrodka Hospicyjnego P. mgr inż. Jarosławowi Szydłowskiemu. W obecnej chwili prace projektowe (zgodnie z informacją uzyskaną od projektanta) są na ukończeniu. Otrzymaliśmy warunki zasilania w energię ciepłą, elektryczną i w wodę. Otrzymaliśmy również służebność drogi dojazdowej do naszej działki.

Ad e) i j) W okresie Świąt Wielkanocnych przeprowadzono akcję „Wielkanocne Kwestowanie 2011” a w okresie Świąt Bożego Narodzenia przeprowadzono akcję „Gwiazdka dla Hospicjum 2011”. Akcje połączone były ze sprzedażą ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci i młodzież zgierskich przedszkoli i szkół oraz ich nauczycieli. W akcje włączył się również wolontariat hospicyjny.

W ubiegłorocznej akcji "Gwiazdka dla Hospicjum" wzięli udział wolontariusze : nauczyciele i uczniowie zgierskich szkół: Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 12, Gimnazjum Nr 1, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta oraz nauczyciele i dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 3.

Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za przygotowanie tej Akcji i wzięcie w niej udziału.

Po za wymiernymi efektami finansowymi akcje te mają na celu rozwijanie ruchu wolontaryjnego szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Istotne jest aby nasze społeczeństwo widziało potrzebę niesienia pomocy innym, potrzebę włączania się w akcje mające na celu pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Ad f) Wiosną, jak co roku przeprowadzona była akcja „Żółte Pola Nadziei”. Za całość akcji odpowiedzialna była P. dr Zdzisława Osińska.

Akcja odbyła się 06.04.2011 roku. W czasie kwesty zebrano sumę 7096 zł 12gr.

W kwestie wzięli udział uczniowie i nauczyciele. W Zgierzu były to szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 4, Nr 5, Nr 8, Nr 11, Nr 12, Gimnazjum Nr 1, Nr 2, Nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica, Zespół Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka oraz szkoły z Białej, Słowika, Główna i Strykowa.

Gorąco dziękujemy Paniom i Panom nauczycielom, którzy wraz z dziećmi i młodzieżą uczestniczyli w tej akcji. Jej celem było przede wszystkim propagowanie ruchu hospicyjnego, połączone ze zbiórką pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum.

Ad g, h) W sobotę 8 października 2011 roku z okazji Światowego Dnia Hospicjum odbył się już IV Rajd Hospicjum „Lubię pomagać”. Rajd przebiegał trasami dostosowanymi do wieku uczestników . Uczestnicy rajdu liczyli sobie od kilku do kilku dziesięciu lat. Na trasy wystartowało 37 drużyn. Pod opieką 52 opiekunów wędrowało 483 uczniów. Łącznie 535 osób. Oprócz poczęstunku na mecie (bułki słodkiej i herbatki) można było wziąć udział w loterii fantowej i zabawach zorganizowanych przez Aleksandrę Kowalską uczennicę Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego. W rajdzie pomagali nauczyciele Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu: Bożena Michałowicz, Katarzyna Ziomek Sobór, Anna Wasiak, Piotr Lipski, Anna Fremel, Dorota Bartczak oraz członek PTTK w Zgierzu Michał Rychliński.

Z loterii zebrano 267,30zł.

W Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym w piątek przed rajdem zrobiono zbiórkę na rzecz hospicjum i zebrano 212,03zł.

Z wpisowego wpłynęło:2530zł(506 osób zapłaciło po 5 zł)

Wydano : 571,40

Zostało na rzecz hospicjum:1958,60

Łącznie na rzecz hospicjum uzbierano 2437,93

Za całość odpowiadała Pani Dorota Bartczak.

Ad i) W dn.19.11.2011 r. odbyła się XII Aukcja Obrazów zorganizowana przez Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II w ramach obchodów VIII kampanii „Hospicjum to też życie”. Aukcja została przeprowadzona w dn.19.11.2011 r. o godz.17.00 w Spółdzielczym Domu Kultury „SEM”. Tradycyjnie oprócz prac zgierskich plastyków na aukcji sprzedane były prace: pracowników i studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, uczni Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi, plastyków amatorów skupionych w Stowarzyszeniu Plastyków Amatorów przy ŁDK, ul. Traugutta 18 w Łodzi oraz indywidualnych artystów.

IV

C.D. części opisowej do sprawozdania

Na aukcji wystawiono 219 prac (w tym ikony rzeźby). Droga licytacji sprzedanych zostało 90 prac, które kupujący nabyli za cenę od 20 do 380 zł. Aukcja była rekordowa pod względem ilości wystawionych prac jak również zebranych środków.

W czasie aukcji sprzedano prace na łączną kwotę 9 405,00 PLN.

Aukcja została przygotowana i przeprowadzona przy ogromnym zaangażowaniu zespołu wolontariuszy (młodzieży i dorosłych).

Jeszcze raz nadmienię, że podstawowym celem wszystkich akcji, w które włączają się wolontariusze jest popularyzacja wolontariatu hospicyjnego szeroko rozumianego, popularyzacja idei hospicyjnej oraz zbieranie środków na budowę Stacjonarnego Ośrodka Hospicyjnego.

Ad k) Postęp prac nad budową Stacjonarnego ośrodka Hospicyjnego został omówiony w punkcie d).

Ponad to Zarząd sprawował ciągłą kontrolę nad działalnością NZOP-u szczególnie pod względem finansowym.

Wszystkie te działania pozwoliły nam na przyjęcie pod opiekę w 2011 roku 280 nowych pacjentów (w ciągu roku opiekowaliśmy się 348 chorymi) oraz na osiągnięcie korzystnego wyniku finansowego za 2011 rok pomimo konieczności dofinansowania NZOP-u kwotą ok. 25 000 PLN ze środków poza kontraktowych.

I tak rok 2011 zakończyliśmy przychodem na kwotę 164 429,30 PLN.

I. Ogólna kwota wpływów wyniosła 811 821,88 PLN.

W tym:

- kontrakt z NFZ	623 144,40 PLN,
- odpisy 1%	114 614,57 PLN,
- darowizny	21 722,42 PLN,
- pozostałe przychody	32 271,20 PLN,
w tym: sprzedaż cegiełek	22 865,00 PLN
aukcja obrazów	9 405,00 PLN
- przychody finansowe	20 069,29 PLN

Poniesione koszty ogółem 647 392,58 PLN.

Stan funduszy własnych na 31.12.2011 r. to kwota 816 563,13 PLN

W tym należności i zobowiązania oraz nie zamortyzowane środki trwałe.

Środki pieniężne na 31.12.2011 r. zgromadzone na czterech kontach bankowych oraz w kasie NZOP-u to kwota 794 577,06 PLN.

Po za wpływami finansowymi otrzymaliśmy również dary rzeczowe w postaci środków i sprzętu medycznego.

Na bieżąco, również drogą zakupów uzupełniamy i powiększamy zasoby sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności.

Koszty ponoszone były zdaniem Zarządu w sposób racjonalny, pozwalający powiększyć zasoby finansowe Stowarzyszenia a jednocześnie zabezpieczający działalność NZOP-u.

V

Protokół

Z kontroli prowadzenia gospodarki finansowo-księgowej Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu przeprowadzonej w dniu 15.03.2012 r.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu w składzie:

1. Stanisława Stefanowicz - przewodnicząca,

2. Zofia Łubieńska – sekretarz,

3. Taida Wojciechowska-Baczyńska – członek

po przeprowadzeniu kontroli z działalności finansowo – księgowej za okres od dnia 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011

r. stwierdza co następuje:

I. Bilans otwarcia

1) fundusz statutowy	– 526 771,01
2) zysk za 2010 rok	– 125 362,82
	RAZEM: 652 133,83

II. Wpływy ogółem

1) przychody statutowe	– 759 481,39
w tym :	
NFZ	– 623 144,40
odpisy 1 %	– 114 614,57
darowizny	– 21 722,42
2) pozostałe przychody (cegiełki, obrazy)	– 32 271,20

3) przychody finansowe - 20 069,29

III. Koszty - 647 392,58

1) koszt realizacji zadań statutowych - 647 329,86
2) pozostałe koszty - 0,00
3) koszty finansowe (odsetki) - 62,72

IV. Wynik finansowy ogółem - 164 429,30

V. Fundusze własne

Stan na 31.12.2011 r. - 816 563,13

w tym:

1) Fundusz statutowy - 652 133,83
2) Przychód roku finansowego - 164 429,30

VI. Należność i zobowiązanie na dzień 31.12.2010 r.

- należności (od NFZ) - 32 487,17

- zobowiązania (np. pensje, cegiełki do rozliczenia) - 55 684,26

W trakcie kontroli stwierdzono, że:

- zapisy poszczególnych operacji finansowo – księgowych prowadzone są prawidłowo
- na każdą operację znajduje się rachunek lub inny dowód księgowy, służący za podstawę zapisu księgowego
- stan gotówki w kasie jest zgodny z raportem kasowym i spisem kontrolnym i wynosił na 31.12.2011 r. 5 348,26 PLN.
- saldo rachunków bankowych potwierdzone na dzień 31.12.2011 r. i wynosiło 789 228,80 PLN
- czeki gotówkowe nie zrealizowane:
od nr 0007953287 do nr 0007953300
- czeki zrealizowane:
od nr 000793284, 000793285, 0007953286
na łączną kwotę: 8 000,00 zł
- czeki anulowane – nie stwierdzono.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do prowadzenia gospodarki finansowo – księgowej.

Komisja Rewizyjna wnosi o przyjęcie bilansu za 2011 r.

Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium dla całego Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu za 2011 rok.

Podpisy członków Komisji

1.
2.
3.

Zgierz dn. 15.03.2012 r.

VI

VII

Sporządzono dnia:2012-07-11