

Stowarzyszenie Auxilium  
"Hospicjum Św. Arnalda Janssena w Nysie"  
48-304 Nysa, ul. Sienkiewicza 7B  
REGON 531677444, NIP 753-21-12-944  
tel. (77) 435 89 67, tel./faks (77) 433 73 55



Nysa, dn. 30.03.2014 r.

**Informacja dodatkowa do bilansu Stowarzyszenia Auxilium  
„Hospicjum Św. Arnalda Janssena w Nysie” za 2013 r.**

Stowarzyszenie Auxilium „Hospicjum Św. Arnalda Janssena w Nysie”  
jest organizacją pożytku publicznego.  
Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Nysie, ul. Sienkiewicza 7 B.  
NIP 753-21-12-944.  
Regon 531677444  
Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru Stowarzyszeń pożytku publicznego w  
Dziale VIII Wydziału Gospodarczego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod  
numerem 0000032522.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadania publicznego „Ochrona i  
promocja zdrowia” (§ 1 p.1 Statutu). Stosując się do Ustawy o działalności leczniczej  
z dnia 15.04. 2011 r.(Dziennik Ustaw nr 112 poz. 654) Stowarzyszenie w 2012 r.  
zapisało w swoim Statucie, że „jest podmiotem leczniczym” (par. 1 ust.3 p.2) oraz  
świadczy opiekę hospicyjną „ za pomocą własnych przedsiębiorstw leczniczych:

- a) Hospicjum Stacjonarnego i Domowego,
- b) Przychodni Opieki Paliatywnej.

Podmiot leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność  
leczniczą w księdze rejestrowej nr 000000009814 w Opolskim Urzędzie  
Wojewódzkim - Wydział Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie pozyskuje przychody, zgodnie z § 34 Statutu, z następujących źródeł:

- kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- składek członkowskich,
- darowizn,
- dotacji,
- innych przychodów ( w tym zbiórek publicznych oraz aukcji).
- 1 % odpisów podatku dochodowego,

Ustalono zasady rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia  
29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową stosując zasady i stawki określone w podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o wartości do 3500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w momencie przekazania do użytkowania biorąc także pod uwagę okres użytkowania.

Koszty działalności ewidencjonuje się na kontach zespołu „4”,

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym.

Należności i zobowiązania wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Przyjęty został rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Ewidencję księgową prowadzi się metodą komputerową za pomocą programu Rewizor GT firmy InsERT.

## **AKTYWA OGÓLEM**

**1.128.839,18**

### **A. Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe netto na dzień 31.12.2013 r. wynoszą - **803.150,39**

Lp.	Budynek	01.01.2013 Wartość brutto	Zwiększeni zmniejszen +/-	31.12.2013 Wartość brutto	Umorzenia 31.12.2013	Wartość netto
1.	Budynek	858 601,50		858 601,50	148.459,0	710.142,50
2.	Winda	140 981,00		140 981,00	140 981,00	
3.	Urządzenia	5 490,00		5 490,00	5 490,00	
4.	Wyposażenie	15 764,00		15 764,00	15 764,00	
5.	Telewizory LG 5 szt.	6.250,00		6 250,00	6 250,00	
6.	Samochód osob. Skoda	49.980,50		49.980,50	10.829,00	39.151,50
7.	Samochód osob. Hyundai i30	57 700,00		57 700,00	52.892,00	4.808,00

8.	Samochód osob. Hyundai i 20	37 900,00		37 900 ,00	22.740,00	15.160,00
9.	Koncentrator tlenu	8 662,00		8 662,00	8 662,00	
10.	Pompa Graseby	3 586,80		3 586,80	3 586.80	
11.	Klimatyzator		15.153,60	15.153,60	1.389,08	13.764,52
12.	Zestaw komputer		16.392,25	16.392,25	4.098,07	12.294,18
13.	Zestaw komputer II		2.964,32	2.964,32	295,08	2.669,24
14.	Zestaw komputer III		5.901.53	5.901,53	741,08	5.160,45
	Razem	1.184.915,80	40.411,70	1.225.327,50	422.177,11	803.150,39

## B. Aktywa obrotowe

**319.761,96**

Do aktywów obrotowych zaliczane są środki pieniężne znajdujące się na stanie zakładu, to jest:

I. Należności krótkoterminowe:	<b>179.351,14</b>
- należność z NFZ za m-c 12/2013 r. zapłacona w 01/2014 r.	164.999,00
- należność z ITT SA Nysa kaucja za wypożyczenie rusztowań	500,00
-należność od pracowników (wpłacone w 2014 roku)	2.019,46
- należność od Richter	11.681,18
- należność od Adich Vending	151,50
II. Inwestycje krótkoterminowe:	<b>140.410,42</b>
- środki pieniężne w kasie	1.156,06
- środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym	99.569,72

- środki na innym rachunku bankowym ( 1 % )	35.786,50
- środki na rachunku wyodrębnionym ( zfśś )	3.898,14
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>5.927,23</b>
- prenumerata zapłacona w 12/2013 r. dotyczy roku 2014	878,70
- polisy PZU dot. ubezpieczeń OC 2014 r.	5.048,53
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>1.128.839,58</b>
<b>A. Fundusze własne</b>	<b>978.946,31</b>
I. Fundusz statutowy	21 873,00
II. Wynik finansowy / zysk/	957.073,31
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami:	
- za rok 2006 - 136 782,99	
- za rok 2007 - 137 140,48	
- za rok 2008 - 256 938,11	
- za rok 2009 - 298 353,70	
- za rok 2010 - 184 664,87	
- za rok 2011 - 28 589,76	
- za rok 2012 - - 469,53	
- za rok 2013 - - 84.927,47	
<b>B. Zobowiązania :</b>	<b>149.893,27</b>
<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:</b>	<b>149.893,27</b>
- wynagrodzenie za m-c 12/2013 r. wypł. w 01/2014 r.	58.659,87
- składki ZUS i podatek	59.462,06
- zobowiązania wobec dostawców	25.969,95
- pozostałe zobowiązania	1.903,25
- fundusz świadczeń socjalnych	3.898,14
<b>II. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów :</b>	<b>0,00</b>

**IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów****0,00**

Za okres od dnia 01.01.2013 – 31.12.2013 r. **przychody** z działalności statutowej wynosiły:

- wpływ ze składek	3.985,00
- darowizny pieniężne	84.108,80
- darowizny rzeczowe	19.767,59
- zbiórki i aukcje	57.607,12
- 1 % odpisu z podatku	223.076,42
- przychody finansowe	594,71
- pozostałe przychody	10.486,98
- nadwyżka przychodów nad kosztami za lata ubiegłe	1.042.000,38
- dotacja z Urzędu Miasta	40.000,00
- wpływy z kontraktu z NFZ	1.303.412,00

**Ogółem przychody      2.785.039,00**

**V**

**Koszty** poniesione w 2013 r. wynosiły:

- amortyzacja	61.677,31
- zużycie materiałów	246.876,49
- zużycie energii	13.322,59
- usługi obce	223.448,11

- wynagrodzenia	956.877,05
- składki ZUS	171.419,81
- usługi bankowe	2.618,70
- odpis na zfsś	30.790,48
- podróże służbowe	2.479,85
- ubezpieczenia rzeczowe	17.403,87
- koszty uzyskania ISO	4.428,00
- opłaty za szkolenie pracowników	6.739,05
- pozostałe koszty	9.488,78
- pozostałe podatki i opłaty	65.342,00
- pozostałe koszty finansowe	15.054,00

**Ogółem koszty**

**1.827.966,09**

Nadmieniamy, że w 2013 r. żadna otrzymana darowizna od osób prawnych jednorazowo nie przekroczyła 15 000,00 zł ani też nie było darczyńcy, który w ciągu roku przekazałby kwotę 35 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zatrudnienie wynosiło 30 osób.  
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2013 r. liczyło 57 członków.

Sprawozdanie finansowe będzie zamieszczone na stronie internetowej  
<http://bopp.pozytek.gov.pl> oraz przesłane do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Stowarzyszenie Auxilium  
„Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”  
KSIĘGOWA

*Aleksandra Pięć*  
Aleksandra Pięć

Stowarzyszenie Auxilium  
„Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”  
PREZES  
*ks. Wacław Leśnikowski*  
ks. Wacław Leśnikowski

Stowarzyszenie Auxilium  
„Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”  
SKARBNIK  
*Teresa Olszowska*  
Teresa Olszowska