

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wykaz udziałów i akcji:

a) środki trwałe: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości

	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Zaliczki na środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	1 039 854,51	576 012,44	396 080,00	321 604,64	0,00	0,00	2 333 551,59
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	264 81,00	0,00	42 060,60	0,00	0,00	68 541,60
– nabycie	0,00	0,00	26 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 541,60
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	42 060,60	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	27 000,00	3 416,00	0,00	0,00	30 416,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	27 000,00	3 416,00	0,00	0,00	30 416,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	1 039 854,51	602 493,44	369 080,00	360 249,24	0,00	0,00	2 371 677,19
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	323 668,96	209 937,06	321 604,64	0,00	0,00	855 210,66
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	25 996,36	53 387,69	65 141,00	42 060,60	0,00	0,00	186 585,65
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	27 000,00	3 416,00	0,00	0,00	30 416,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	27 000,00	3 416,00	0,00	0,00	30 416,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	25 996,36	377 056,65	248 078,06	360 249,24	0,00	0,00	1 011 380,31
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	1 039 854,51	252 343,48	186 142,94	0,00	0,00	0,00	1 478 340,93
Odpis aktualizujący na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Archidiecezjalny Dom Hospicyjny

Wartość księgowa netto na koniec okresu	40-589 Katowice, ul. Kozyckiego 14d	0,00	225 436,79	121 001,94	0,00	0,00	0,00	346 438,73
Odpis aktualizujący na koniec okresu	tel. 32-609 22 45, fax 32-609 22 44 NIP: 634-24-12-677, Regon: 142960563-00029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	-2-	0,00	1 013 858,15	225 436,79	121 001,94	0,00	0,00	1 360 296,88

b) wartości niematerialne i prawne: wartość początkowa, umorzenie, zwiększenie, zmniejszenie wartości.

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	8 102,17	0,00	0,00	8 102,17
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	1 167,27	0,00	0,00	1 167,27
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	9 269,44	0,00	0,00	9 269,44
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	8 102,17	0,00	0,00	8 102,17
amortyzacja bieżąca - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	1 167,27	0,00	0,00	1 167,27
zmniejszenia umorzenia z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	9 269,44	0,00	0,00	9 269,44
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizujący na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis aktualizujący na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec okresu po uwzględnieniu odpisu aktualizującego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. wykaz udziałów i akcji – nie dotyczy

2. Ostatnią inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono na dzień 31.12.2012r.

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów: - nie dotyczy

4. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej: propozycja podziału zysku bilansowego netto w kwocie - nie dotyczy

5. Informacje o stanie rezerw: - nie dotyczy
6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy
7. Podział zobowiązań według okresów powstania

➤ Zobowiązania długoterminowe

Specyfikacja	Kwota
Kredyty i pożyczki	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00
Z tytułu dostaw i usług - spłata do 12 miesięcy - spłata powyżej 12 miesięcy	0,00 0,00 0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	0,00
Inne	0,00
RAZEM	0,00

➤ Zobowiązania krótkoterminowe

Specyfikacja	Kwota
Kredyty i pożyczki	0,00
Inne zobowiązania finansowe (leasing na zakup samochodu Citroen Berlingo)	18 119,08
Z tytułu dostaw i usług - spłata do 12 miesięcy - spłata powyżej 12 miesięcy	49 854,78 49 854,78 0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	222 135,12
Z tytułu wynagrodzeń	175 190,46
Inne (składka na Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Warta, zajęcia sądowe)	4 382,73
RAZEM	469 682,17

8. Specyfikacja należności

Specyfikacja	Kwota
Z tytułu dostaw i usług - spłata do 12 miesięcy - spłata powyżej 12 miesięcy	346 670,39 346 670,39 0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00
Inne	0,00
RAZEM	346 670,39

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2015	Wartość na 31.12.2015
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	13 225,84	10 865,41
- krótkoterminowe	13 225,84	10 865,41
Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
Różniczenie Międzyokresowe Przychodów	1 083 702,51	1 048 634,15
- krótkoterminowe	35 068,36	35 068,36
- długoterminowe	1 048 634,15	1 013 565,79

10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju): - nie dotyczy

11. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych): - nie dotyczy

12. Struktura rzeczowa przychodów statutowych

Przychody statutowe	Kwota
Dotacje (NFZ, Urzędy Miasta, Ośrodków Pomocy Społecznej,)	3 977 291,56
RAZEM	3 977 291,56

13. Struktura przychodów z działalności gospodarczej – nie dotyczy

Rodzaj działalności	Kwota
	0,00
RAZEM	0,00

14. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: nie dotyczy

15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy aktualizujące zapasów.

16. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zdarzenia przedstawione powyżej.

17. Porównanie wielkości kosztów rodzajowych działalności statutowej (roku 2014 do 2015)

a) Działalność statutowa bez działalności gospodarczej

Koszty działalności statutowej	2014	2015	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0
Zużycie materiałów i energii	707 022,22	685 479,18	21 543,04
Usługi obce	335 299,50	322 393,23	12 906,27
Podatki i opłaty	299,00	0,00	299,00
Wynagrodzenia	2 724 923,47	2 440 380,70	284 542,77
Świadczenia na rzecz pracowników	576 693,85	530 941,49	45 752,36
Amortyzacja	102 649,03	187 752,92	-85 103,89
Pozostałe	62 902,02	29 486,19	33 415,85
RAZEM	4 509 789,09	4 203 554,93	306 234,18

b) Działalności gospodarczej – nie dotyczy

c) Działalności statutowej wraz z działalnością gospodarczą – nie dotyczy

18. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady finansowe na rozbudowę i budowę środków trwałych: - nie dotyczy

19. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem z tego:	1 073 694,92	1 258 065,
1/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	128 233,20	212 200,04
2/ inne środki pieniężne	945 461,72	1 045 865,09

20. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2015 zatrudnienie w osobach 64 w przeliczeniu na etaty 60,75. Średnia płaca brutto w roku 2015 wyniosła 3 057,41 złotych.

21. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0
Pozostałe przychody operacyjne składają się z wartości otrzymanych darowizn, sprzedaż samochodu)	307 486,10
RAZEM	307 486,10

22. Specyfikacja kosztów finansowych

Specyfikacja	-2-	Wartość
Odsetki		0,00
Pozostałe (odsetki od zobowiązań, naliczone odsetki kredytowe i leasingowe na zakup samochodów)		2 759,94
RAZEM		2 759,94

23. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Pozostałe – korekty ZUS	2 288,75
RAZEM	2 288,75

24. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki uzyskane (bankowe z lokata ON)	12 447,66
Nadpłata POLKOMTEL	23,19
RAZEM	12 470,85

25. Objąsnienia do Rachunku Przepływów Pieniężnych:

W Rachunku Przepływów Pieniężnych- poz. A.II.10 dotyczy otrzymanych darowizn niepieniężnych.

26. Objąsnienia do zestawienia zmian w kapitale

W zestawieniu do zmian stanu kapitałów dokonano zmniejszeń, które prezentują kapitał własny (BO) 1 368 421,64 zł. zysk 95 766,11 zł. i kapitał własny (BZ) 1 464 187,75 zł.

27. Informacje podsumowujące

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności jednostki. Sprawozdanie sporządzono, więc z założeniem, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.

W związku z faktem, że nie występują żadne okoliczności, które to mogłyby wskazywać o istnieniu niepewności, co dalszej kontynuacji działalności, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano żadnych korekt z tego tytułu.

Katowice, dn.31.03.2016r.

Sporządził

Główna Księgowa

Anna Paluch
Anna Paluch

DYREKTOR

Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego
bl. Jana Pawła II w Katowicach

Ks. Zdzisław Tomziński

Ks. Zdzisław Tomziński

-2-

Zatwierdził

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Ilek. Andrzej Wcisło
Ilek. Andrzej Wcisło