

1. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach jest samodzielną, wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką.
W dniu 13.01.2015 r. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000538412.
2. Zadania Domu realizowane są poprzez:
 - opiekę nad pacjentami w hospicjum stacjonarnym,
 - opiekę nad pacjentami w oddziałach opiekuńczo-leczniczych,
 - udzielenie porad w poradni medycyny paliatywnej,
 - opiekę nad pacjentami w hospicjum domowym,
 - pielęgniarstwa długoterminową opiekę domową,
 - Stacje Opieki Caritas, przez które jest prowadzona działalność socjalno-opiekuńcza, dowóz i zapewnienie żywności, działalność rehabilitacyjna.
3. Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów Prawa o działalności gospodarczej oraz art.9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24.04.2003r.
4. Działalność Ośrodka finansowana jest z następujących źródeł:
 - Środków przekazanych z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 - Środków z budżetu miast i gmin,
 - Darowizn,
 - Odpłatności pacjentów,
 - Kościelnych środków Caritas.
5. Środki pozyskane ze źródeł opisanych powyżej służą wyłącznie do realizacji zadań statutowych.
6. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania w latach wcześniejszych, wprowadzającej:
 - a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - b) zakładowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
 - c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do stosowania dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.
8. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono w sposób następujący:
 - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, amortyzowane są metodą liniową według stawek odpowiadających przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności, które są zgodne ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym.
 - b) należności – w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - d) zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - e) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej,
 - f) darowizny rzeczowe otrzymane na podstawie dokumentu ilościowego wyceniono na podstawie dokonywanych zakupów podobnego artykułu,
 - g) ewidencja kosztów odbywa się za pomocą kont zespołu 4

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	602 493,44	369 080,00	360 249,24	7 011,00	0,00	2 378 688,19
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	37 711,00	34 713,00	54 550,77	34 809,00	0,00	161 783,77
- nabycie	0,00	0,00	37 711,00	34 713,00	54 550,77	34 809,00	0,00	161 783,77
- 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
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	84 412,79	29 000,00	0,00	0,00	0,00	113 412,79
- likwidacja	0,00	0,00	84 412,79	29 000,00	0,00	0,00	0,00	113 412,79
- 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	555 791,65	374 793,00	414 800,01	41 820,00	0,00	2 427 059,17
Umorzenie na początek okresu	0,00	25 996,36	377 056,65	248 078,06	360 249,24	0,00	0,00	1 011 380,31
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	25 996,36	52 715,37	63 397,16	54 550,77	0,00	0,00	196 659,66
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	84 412,79	29 000,00	0,00	0,00	0,00	113 412,79
- likwidacja	0,00	0,00	84 412,79	29 000,00	0,00	0,00	0,00	113 412,79
- 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	51 992,72	345 359,23	282 475,22	414 800,01	0,00	0,00	1 094 627,18
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	1 013 858,15	225 436,79	121 001,94	0,00	7011,00	0,00	1 360 296,88
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

Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	987 861,79	210 432,42	92 317,78	0,00	41 820,00	0,00	1 332 431,99
Odpis aktualizujący na koniec okresu	0,00	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	987 861,79	210 432,42	92 317,78	0,00	41 820,00	0,00	1 332 431,99

NIP: 634-24-12-677, Regon: 242960563-00023

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	9 269,44	0,00	0,00	9 269,44
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
– 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
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	17 279,44	0,00	0,00	17 279,44
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	9 269,44	0,00	0,00	9 269,44
amortyzacja bieżąca - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	8010,00	0,00	0,00	8010,00
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 zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	17 279,44	0,00	0,00	17 279,44
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 30.11.2016r.
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 – nie dotyczy

➤ Zobowiązania krótkoterminowe

Specyfikacja	Kwota
Kredyty i pożyczki	0,00
Inne zobowiązania finansowe (leasing na zakup samochodów Fiat Panda)	13 595,53
Z tytułu dostaw i usług	75 505,12
- spłata do 12 miesięcy	75 505,12
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	197 452,14
Z tytułu wynagrodzeń	167 379,61
Inne (składka na Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Unia, zajęcia sądowe)	5 256,10
RAZEM	459 206,50

8. Specyfikacja należności

Specyfikacja	Kwota
Z tytułu dostaw i usług	345 945,06
- spłata do 12 miesięcy	345 945,06
- spłata powyżej 12 miesięcy	0,00
Z tytułu podatków, ubezpieczeń	0,00
Inne	0,00
RAZEM	345 945,06

9. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2016	Wartość na 31.12.2016
Czynne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	10 865,41	13 655,00
- krótkoterminowe	10 865,41	13 655,00
Bierne Rozliczenie Międzyokresowe Kosztów	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00

Rozliczenie Międzyokresowe Przychodów		1 048 634,15	1 013 565,79
- krótkoterminowe	Archidiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II w Katowicach	35 068,36	35 068,36
- długoterminowe	40-589 Katowice, ul. Różyckiego 14d tel. 32-609 22 45, fax 32-609 22 44	1 013 565,79	978 497,43

NIP: 634-24-12-677, Regon: 242960563-00023

-2-

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,)	4 093 928,30
RAZEM	4 093 928,30

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 2015 do 2016)

a) Działalność statutowa bez działalności gospodarczej

Koszty działalności statutowej	2015	2016	Zmiana +/-
Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,0
Zużycie materiałów i energii	685 479,18	505 997,45	179 481,73
Usługi obce	322 393,23	506 387,37	-183 994,14
Podatki i opłaty	0,00	606,00	-606,00
Wynagrodzenia	2 440 380,70	2 673 763,87	-233 383,17
Świadczenia na rzecz pracowników	530 941,49	555 587,30	-24 645,81
Amortyzacja	187 752,92	204 669,66	-16 916,74
Pozostałe	29 486,19	37 662,63	-8 176,44
RAZEM	4 196 433,71	4 484 674,28	-288 240,57

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

-2-

19. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe – razem z tego:	1 258 065,13	1 131 680,74
1/ środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	212 200,04	64 886,99
2/ inne środki pieniężne	1 045 865,09	1 066 793,75

20. Zatrudnienie

Na dzień 31.12.2016 zatrudnienie w osobach 66 w przeliczeniu na etaty 61,5. Średnia płaca brutto w roku 2016 wyniosła 3 457,37 złotych.

21. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	770,00
Pozostałe przychody operacyjne składają się z wartości otrzymanych darowizn)	285 715,88
RAZEM	286 485,88

22. Specyfikacja kosztów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki	0,00
Pozostałe (odsetki od zobowiązań, naliczone odsetki kredytowe i leasingowe na zakup samochodów)	1 854,70
RAZEM	1 854,70

23. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych

Specyfikacja	Wartość
Pozostałe – korekty ZUS	16 381,52
RAZEM	16 381,52

24. Specyfikacja przychodów finansowych

Specyfikacja	Wartość
Odsetki uzyskane (bankowe z lokata ON)	9 131,67
Zwrot błędnie pobranej prowizji	7,00
RAZEM	9 138,67

25. Objasnienia do Rachunku Przeplywów Pienieznych: -2-

W Rachunku Przeplywów Pienieznych- poz. A.II.10 dotyczy otrzymanych darowizn niepienieznych.

26. Objasnienia do zestawienia zmian w kapitale

W zestawieniu do zmian stanu kapitalow dokonano zmniejszen, ktore prezentuja kapital wlasny (BO) 1 464 187,75 zl. strata 113 357,65 zl. i kapital wlasny (BZ) 1 350 830,10 zl.

27. Informacje podsumowujace

Na dzien sporzadzenia sprawozdania finansowego nie sa nam znane okolicznosci i zdarzenia zagrazajace kontynuowaniu dzialalnosci jednostki. Sprawozdanie sporzadzono, wiec z zalozeniem, ze dzialalnosc bedzie kontynuowana w okresie nie krótszym niz rok od dnia bilansowego.

W związku z faktem, ze nie wystepuja zadne okolicznosci, ktore to moglyby wskazywac o istnieniu niepewnosci, co dalszej kontynuacji dzialalnosci, w sprawozdaniu finansowym nie wykazano zadnych korekt z tego tytulú.

Katowice, dn.31.03.2017r.

Sporzadzil

Główna Księgowa

Anna Paluch
Anna Paluch

Zatwierdzil

DYREKTOR
Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego
bl. Jana Pawła II w Katowicach

Zdzislaw Tomziński
Ks. Zdzislaw Tomziński

-2-

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Andrzej Weislo
Ilek. Andrzej Weislo