

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Zasady wyceny aktywów i pasywów :

- inwestycje rozpoczęte wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne ( umorzenie )
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wg cen nabycia
- środki pieniężne i fundusze wg wartości nominalnej
- należności i zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty
- aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wg średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Nie stosuje się zasady ostrożnej wyceny określonej w ustawie o rachunkowości.

### II

I. AKTYWA TRWAŁE - Środki trwałe netto na 31.12.2011.r  
34.626,52 zł

Środki trwałe i WNIP na 31.12.2012r.	na 01.01.2012.r.	przychody	rozchody
010-2 Maszyny i urządzenia 21.771,86	54.923,91		33.152,05
010-3 Środki transportowe 70.451,01	112.981,36	31.490,00	74.020,35
010-4 Pozostałe śr.trwałe 69.819,80	75.169,80		5.350,00
020-4 Wartości niem. i prawne(inne) 2.981,36	2.981,36		
<b>Razem :</b> 165.024,03	246.056,43	31.490,00	112.522,40

Umorzenie śr.trwałych i WNIP		amortyzacja	zmniejszenia
070-2 Maszyny i urządzenia 21.771,86	54.923,91		33.152,05
070-3 Środki transportowe 40.535,50	103.401,13	7.322,52	70.188,15
070-4 Pozostałe śr.trwałe 65.108,79	68.658,79	1.800,00	5.350,00
075-4 Umorzenie wart.nemat.(inne) 2.981,36	2.981,36		

II. ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE 1.322.029,18 zł

1. Stan kasy	1.140,52 zł
2. Stan na rachunkach bankowych	1.320.888,66 zł
a) rachunek bankowy PKO I O/Poznań	11.523,45 zł
b) " " " - lokata	1.300.000,00 zł

## III

## WPŁYWY STATUTOWE

838.434,18 zł

1. Składki członkowskie	500,00 zł
2. Darowizny:	
a) 1% podatku	447.740,60 zł
b) zbiórki publiczne	43.872,36 zł
c) darowizny pozostałe	149.808,43 zł
3. Dotacje ,subwencje, granty	132.276,72 zł
4. Pozostałe przychody :	
a) limfa	31.357,65 zł
b) książki	2.648,00 zł
c) koncerty	30.230,42 zł

POZOSTAŁE PRZYCHODY 21.897,41 zł

1. Odszkodowanie – PZU 1.017,41 zł

2. Sprzedaż środków trwałych 20.880,00 zł

PRZCHODY FINANSOWE 57.334,09 zł

1. Odsetki od lokat ,wkładów bankowych 37.803,97 zł

2. Odpisy aktual.Fund.Inwestycyjne 19.530,12 zł

OGÓLEM PRZYCHODY : 917.665,68 zł

## IV

## KOSZTY STATUTOWE I ZARZĄDU

425.569,01 zł

1. Wykorzystanie z 1% z darowizn	129.717,30 zł
2. „ Zbiórek Publicznych	15.667,50 zł
3. Wykorz.dar na rozbudowę Hospicjum	16.870,69 zł
4. K.pozostałej dział.statutowej	100.363,88 zł
5. K.działalności odpłatnej :	66.395,09 zł
w tym:	
a) limfa – 35.886,20 zł	
b) terapia zajęciowa – 278,47 zł	
c) koncerty – 30.230,42 zł	
6. K.administracyjne	96.554,55 zł
w tym:	
- amortyzacja - 8.642,52 zł	
- zużycie materiałów- 10.632,48 zł	
- usługi obce- 11.929,29 zł	
- podatki i opłaty - 99,50 zł	
- wynagrodzenia - 55.432,56 zł	
- narzuty na wynagr.- 2.394,72 zł	
- pozostałe koszty- 7.423,48 zł	

## WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH

123.442,50 zł

## POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

118.977,04 zł

1.zapomogi losowe :	25.420,18 zł
- z 1 % darowizn - 25.220,18 zł	
- pozostałe - 200,00 zł	
2. darowizny przekazane :	89.274,00 zł
- z 1 % darowizn - 53.500,00 zł	
- pozostałe - 35.774,00 zł	
3. likwidacja śr. trwałego -	150,66 zł
4. sprzedaż śr.trwałego -	3.832,20 zł
5. wynajem garażu -	300,00 zł

OGÓLEM KOSZTY : 667,988,55 zł

**V**

FUNDUSZ STATUTOWY

BO 01.01.2011.r.	983.095,38 zł
BZ 31.12.2011.r.	1.090.052,34 zł

-zwiększenie funduszu z tytułu rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za 2010.r. (zysk za 2010.r.)  
- 106.956,96 zł

---

1 .PRZYCHODY OGÓŁEM	917.665,68 zł
2. KOSZTY OGÓŁEM	667.988,55 zł

---

NADWYŻKA PRZYCHODÓW  
NAD Kosztami

249.677,13 zł

**VI**

---

Towarzystwo nie udzielało gwarancji oam poręczeń. Trwały uzgodnienia w sprawie współfinansowania rozbudowy Hospicjum Palium w Poznaniu na Os. Rusa.

**VII**

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono istotnych zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Sporządzono dnia:2012-03-26