

## INFORMACJA DODATKOWA

### I

Analiza dotyczy Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur w Poznaniu na dzień 31.12.2012r.

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.

---  
I. AKTYWA TRWAŁE - Środki trwałe netto na 31.12.2012.r  
47.736,01 zł

---

Środki trwałe i WNIP na 31.12.2012r.	na 01.01.2012.r.	przychody	rozchody
010-2 Maszyny i urządzenia 21.771,86	21.771,86		
010-3 Środki transportowe 87.861,01	70.451,01	48.900,00	31.490,00
010-4 Pozostałe śr.trwałe 69.819,80	69.819,80		
020-4 Wartości niem. i prawne(inne) 3.803,16	2.981,36	821,80	
Razem :	165.024,03	49.721,80	
31.490,00	183.255,83		

---

Umorzenie śr.trwałych i WNIP		amortyzacja	zmniejszenia
070-2 Maszyny i urządzenia 21.771,86	21.771,86		
070-3 Środki transportowe 43.036,01	40.535,50	7.748,81	5.248,30
070-4 Pozostałe śr.trwałe 66.908,79	65.108,79	1.800,00	
075-4 Umorzenie wart.nemat.(inne)	2.981,36	821,80	

### II

## II. ŚRODKI PIENIĘŻNE, RACHUNKI BANKOWE

1.567.897,61 zł

---

1. Stan kasy	1.635,73 zł
2. Stan na rachunkach bankowych	1.566.261,88 zł
a) rachunek bankowy PKO I O/Poznań	36.261,88 zł
b)       "       "       "       - lokata	1.530.000,00 zł

---

## III

III. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	4.318,60 zł
- z tyt. dostaw i usług z okresem wymagalności do 1 roku	

---

## IV

V. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	703,29 zł
- z okresem wymagalności do 1 roku	

## V

V. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW	36.741,57 zł
-wpływy do wykorzystania w nstp. roku	

---

## VI

VI. WPŁYWY STATUTOWE	
1.074.198,28 zł	

1. Składki członkowskie	320,00 zł
2. Darowizny:	
a) 1% podatku	507.275,68 zł
b) zbiórki publiczne	50.967,21 zł
c) darowizny pozostałe	236.445,35 zł
3. Dotacje ,subwencje, granty	237.354,71 zł
4. Pozostałe przychody :	
a) limfa	31.431,83 zł
c) koncerty	10.403,50 zł

---

VII. POZOSTAŁE PRZYCHODY	22.000,00 zł
-sprzedaż środków trwałych	

---

## VII

## VIII. PRZYCHODY FINANSOWE

73.456,40 zł

- odsetki od lokat ,wkładów bankowych

OGÓŁEM PRZYCHODY :

1.169.654,68 zł

## IX. KOSZTY STATUTOWE I ZARZĄDU

435.455,83 zł

1. Wykorzystanie z 1% z darowizn	146.467,62 zł
2. „ Zbiórek Publicznych	19.137,20 zł
3. Wykorz.dar na rozbudowę Hospicjum	1.545,28 zł
4. K.pozostałej dział.statutowej	101.714,23 zł
5. K.działalności odpłatnej :	47.759,55 zł
w tym:	
a) limfa –	37.356,05 zł
b) koncerty –	10.403,50 zł
6. K.administracyjne	118.831,95 zł
w tym:	
- amortyzacja -	9.068,81 zł
- zużycie materiałów-	15.864,82 zł
- usługi obce-	19.232,98 zł
- k.reprez.i reklamy -	7.545,28 zł
- wynagrodzenia -	60.800,00 zł
- narzuty na wynagr.-	2.926,55 zł
- pozostałe koszty-	3.393,51 zł

## X. WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH

292.212,38 zł

## XI. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

199.208,58 z

1. darowizny przekazane :	172.966,88 zł
- z 1 % darowizn -	162.166,88 zł
- pozostałe -	10.800,00 zł
2. sprzedaż śr.trwałego -	26.241,70 zł

OGÓŁEM KOSZTY :

926.876,79 zł

## XII. FUNDUSZ STATUTOWY

BO 01.01.2012.r 1.090.052,34 zł

BZ 31.12.2012.r. 1.339.729,47 zł

-zwiększenie funduszu z tytułu rozliczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za 2011.r. (zysk za 2011r.)  
+ 249.677,13 zł1 .PRZYCHODY OGÓŁEM  
2. KOSZTY OGÓŁEM1.169.654,68 zł  
926.876,79 zł

Sporządzono dnia:2013-05-13