

INFORMACJA DODATKOWA

I

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Wyszczególnienie:
rachunkowości:

Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy
amortyzacyjne

wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
amortyzacyjne

wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik

Wyszczególnienie zmiany - nie wystąpiły Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami - 0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych

Wyszczególnienie zdarzeń - nie wystąpiły

II

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego: Stan na początek roku obrotowego Aktualizacja Przychody

Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego

1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	0,00		0,00	0,00	
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 000,00		0,00	0,00	
0,00	20 000,00				
3. urządzenia techniczne i maszyny	70 484,34		0,00	0,00	
0,00	70 484,34				
4. środki transportu	508 422,15		0,00	141 000,00	-63 250,00
586 172,15					
5. inne środki trwałe	351 798,88		0,00	322,21	0,00
352 121,09					
Razem	950 705,37		0,00	141 322,21	-63 250,00
028 777,58					1

III

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	3 778 603,80	
Składki brutto określone statutem		0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej	0,00	
Umowa z NFZ	876 554,60	
Przychody z działalności statutowej odpłatnej		0,00

(wyszczególnienie)

Pozostałe przychody określone statutem:

darowizny pieniężne	698 521,45
1%	1 177 034,04

Dotacje:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej	15 000,00
Ministerstwo Zdrowia	28 146,71
PO KL "Wiedza to lepsze leczenie"	234 572,99
RITA	24 320,00
PO KL "Szansa"	501 494,84
MSZ "Dzieci bez granic"	41 344,97
MSZ "Pierwsze kroki"	38 171,72
Urząd Marszałkowski w Łodzi	20 000,00
PFRON	66 370,00

b. Pozostałe przychody

Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 24 900,00

Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
inne	2 172,48

c. Przychody finansowe

24 233,89

Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat , wkładów bankowych	24 233,89
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

IV

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	2 230 922,25
Leki i środki opatrunkowe	183 144,66
Drobne wyposażenie medyczne	24 221,09
Paliwo	157 419,03
Usługi medyczne	46 116,07
Usługi telekomunikacyjne	35 755,16
Usługi transportowe	9 804,39
Pomoc socjalna	144 605,27
Spalanie odpadów	1 139,52
Posługa duszpasterska	9 174,00
Pozostałe usługi	32 054,27
Wolontariat	21 646,66
Koszty reklamy w tym kampania 1 %	83 411,15
Wynagrodzenia Hospicjum	261 404,42
Wynagrodzenia Psycholog	31 640,10
Umowy cywilno prawne	428 556,68
ZUS i pozostałe świadczenia	59 862,21
Pozostałe koszty	77 033,55
Darowizny Przekazane	436 872,10
Sprzęt rehabilitacyjny	15 630,72
Rehabilitacja	34 833,00
Wentylacja	36 762,14
Koszty Budynku ul. Dąbrowskiego	99 836,06
Koszty realizacji działalności statutowej dotacje	991 431,17
Koszty Administracyjne	484 807,06
zużycie materiałów i energii	48 962,76
usługi obce	161 731,64
podatki i opłaty	797,02
wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społ. i inne	109 124,79
amortyzacja	155 578,97
pozostałe koszty	8 611,88
b. Pozostałe koszty	16 292,51

wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 16 292,51

wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego 0,00

inne 0,00

c. Koszty finansowe 10 170,83

Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących dług i krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00

Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji 0,00

Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych 0,00

Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań 10 170,83

Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy 0,00

Inne koszty finansowe 0,00

V

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	statutowy	Fundusz z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	1 120 742,14	0,00
a zwiększenia		
z zysku	67 501,87	
inne	176 715,50	
b. zmniejszenia		
pokrycie straty	-43 130,70	
inne		
2. Stan na koniec roku obrotowego	1 321 828,81	0,00

VI

Nie udzielono.

VII

Zgodnie z raportem uzupełniającym opinię niezależnego biegłego rewidenta:

Część A. pkt. 10

Fundacja jako jednostka pożytku publicznego nie jest zobowiązana do maksymalizacji wyników ekonomicznych. Z tych względów brak jest podstaw do wyliczania odpowiednich wskaźników. Oceną działalności Fundacji w 2011r. może być porównanie podstawowych wielkości z osiągniętymi w 2010r. I tak (w tys. zł.) :

	2010r.	2011r.	%
1. Przychody ogółem	4.195	3.722	88,7
2. Koszty działalności statutowej	3.663	3.222	88,0
3. Koszty administracyjne	526	485	92,2
4. Wynik finansowy netto	27	68	251,8

Ocena działalności Fundacji w 2011r. wskazuje na racjonalną gospodarkę i realizację zadań statutowych w miarę posiadanych środków pieniężnych.

Sporządzono dnia:2012-06-25