

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci

2010 rok



Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci



Adres:

ul. Dębowa 25,

80-204 Gdańsk

tel. 58 352 55 66

fax 58 741 22 55

kontakt@pomorskiehospicjum.pl

www.pomorskiehospicjum.pl

Nr KRS 0000296652

REGON: 220542392

NIP:5833008838

Konto bankowe:

ING BANK ŚLĄSKI

SWIFT: INGBPLPW

Numer konta:

61 1050 1764 1000 0090 6025 9513

Zarząd Fundacji:

- Waldemar Wolniakowski - Prezes Zarządu
- Krzysztof Kaszubowski - Wiceprezes

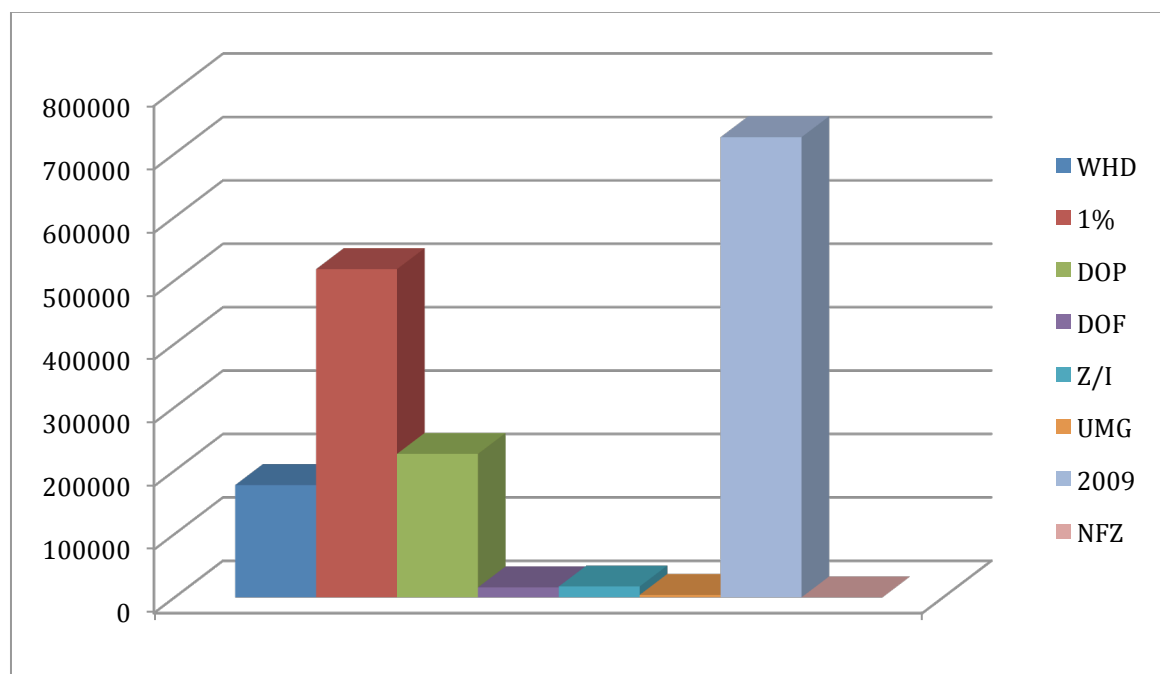
Rada Fundacji:

- Maciej Niedźwiecki – Przewodniczący
- Katarzyna Żak-Jasińska
- Lech Wójcik – do października 2010
- Jerzy Starczewski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Przychody z działalności statutowej PHD

Dofinansowanie z Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci (WHD)	177 314
Z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (1%)	517 912
Darowizny od osób prawnych (DOP)	226 442
Darowizny od osób fizycznych (DOF)	15 836
Przychody ze zbiórek i imprez (Z/I)	17 279
Dofinansowanie z Urzędu Miasta Gdańska (UMG)	4 000
Wynik finansowy za 2009 rok (2009)	726 005
Przychód z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)	0
Razem	1 684 788



Na zakończenie 2010 roku Fundacja PHD dysponowała następującą ilością środków:

Środki pieniężne

w kasie	1 616
w banku ING – konto bieżące	6 490
w banku ING – konto oszczędnościowe	564 000
Razem	572 106

Środki trwałe

	wartość początkowa	wartość umorzenia	wartość netto
sprzęt komputerowy	5978	5978	0
samochody	115064	45766	69298
sprzęt medyczny	318452	127451	191001
Razem	439494	179195	260299

W 2010 r. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci:

- nie prowadziła działalności gospodarczej
- nie udzielała pożyczek
- nie nabywała obligacji i akcji w spółkach prawa handlowego
- nie nabywała nieruchomości

Koszty realizacji zadań statutowych PHD

Koszty opieki paliatywnej wynagrodzenia wraz z narzutami lekarze pielęgniarki fizjoterapeuci	787 446 zł
drobny sprzęt medyczny	25 713 zł
lekarstwa i środki opatrunkowe	15 297 zł
amortyzacja urządzeń medycznych	67 294 zł
badania laboratoryjne	1 786 zł
rozliczenie dotacji	3 530 zł
wspieranie w żałobie	994 zł
wydatki okolicznościowe	16 557 zł
Razem	918 706 zł

Koszty administracyjne

Amortyzacja pojazdów	38315
Paliwo	49722
Zużycie materiałów biurowych, pozostałych, wyposażenia	19001
Czynsze	22739
Opłaty telefoniczne, pocztowe, internet	18618
Usługi obce, naprawy, remonty i inne	14116
Ubezpieczenia	8050
Opłaty bankowe	813
Wynagrodzenia	39106
Ubezpieczenia społeczne	7406
Podatki i opłaty	337
Obsługa księgową	26834
Koszty reklamy	4783
Razem	250552

RACHUNEK WYNIKÓW za okres 01.01 - 31.12.2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wynik za rok ubiegły	Wynik za rok bieżący
A. Przychody działalności statutowej	1 628 755,51	1 684 788,07
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1 526 467,60	958 783,00
III. Wynik z lat ubiegłych	102 287,91	726 005,07
B. Koszty realizacji zadań statutowych	805 819,38	918 706,03
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A - B)	822 936,13	766 082,04
D. Koszty administracyjne	99 437,25	250 551,97
1. Zużycie materiałów i energii	11 361,36	68 723,46
2. Usługi obce	53 195,55	91 881,51
3. Podatki i opłaty	160,00	337,00
4. Wynagrodzenia		39 105,68
5. Ubezpieczenia społeczne		7 405,98
6. Amortyzacja	13 429,14	38 315,35
7. Delegacje i pozostałe	21 291,20	4 782,99
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz A i G)		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz B,D i H)		
G. Przychody finansowe	2 506,19	20 577,97
H. Koszty finansowe		0,14
I. Wynik finansowy brutto (C-D+E-F+G-H)	726 005,07	536 107,90
J. Zyski i straty nadzwyczajne (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne-wielkość dodatnia		
II. Straty nadzwyczajne-wielkość ujemna		
K. Wynik finansowy ogółem (I + J)	726 005,07	536 107,90
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego		

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku

AKTYWA	31-12-2009	31-12-2010
A. AKTYWA TRWAŁE	225 271,54	260 298,96
I.Wartości niematerialne i prawne		
II.Rzeczowe aktywa trwałe	225 271,54	260 298,96
1.Środki trwałe	225 271,54	260 298,96
2.Środki trwałe w budowie		
III.Należności długoterminowe		
IV.Inwestycje długoterminowe		
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	677 148,46	573 484,72
I.Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.Należności krótkoterminowe	300,00	1 378,23
III.Inwestycje krótkoterminowe	676 848,46	572 106,49
1.Środki pieniężne	676 848,46	572 106,49
2.Pozostałe aktywa finansowe		
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKR.	61 630,67	2 085,57
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	964 050,67	835 869,25

PASYWA	31-12-2009	31-12-2010
A. FUNDUSZE WŁASNE	728 005,07	538 107,90
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Fundusz zapasowy		
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	726 005,07	536 107,90
1.Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	726 005,07	536 107,90
2.Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	236 045,60	297 761,35
I. Zobowiązania długoterminowe		
II. Zobowiązania krótkoterminowe	72 808,79	98 929,45
1.Zobowiązania z tyt.dostaw i usług	42 739,46	42 549,87
2.Inne zobowiązania	30 069,33	56 379,58
III. Rezerwy na zobowiązania		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	163 236,81	198 831,90
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	157 051,43	197 391,82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6 185,38	1 440,08
SUMA PASYWÓW (A+B)	964 050,67	835 869,25

Sprawozdanie z działalności statutowej Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci za rok 2010 przygotowane zostało z mocy ustaw w terminie statutowym i ustawowym łącznie przez Zarząd.



Krzysztof Kaszubowski
Wiceprezes



Waldemar Wolniakowski

**Uchwała Rady Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
Nr 1/2011 z dnia 29.04.2011 r.**

Rada Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w dniu 29.04.2011 r. podjęła następującą uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu Fundacji PHD.

W dniu 29.04.2011 r. Rada Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci w osobach:

1. Macieja Niedźwieckiego – Przewodniczącego Rady,
2. Jerzego Starczewskiego – Członka Rady,
3. Katarzyny Żak – Jasińskiej - Członka Rady – nieobecna.

podejmuje następującą uchwałę:

Zgodnie z § 11 ust.1 Statutu Fundacji PHD Rada Fundacji postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji PHD za rok 2010. Zysk Fundacji Rada Fundacji w całości przeznacza na działalność statutową Fundacji PHD.

Sprawozdanie:

Przychody z działalności statutowej – 1 684 788,07 PLN

Wynik finansowy ogółem – 536 107,90 PLN.

Przewodniczący Rady:

Maciej Niedźwiecki

Członek Rady:

Jerzy Starczewski

Członek Rady:

Katarzyna Żak – Jasińska nieobecna.

