

Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie

Informacja dodatkowa za 2011 r.

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	w wartościach netto
Należności i zobowiązania	w kwotach wymagających i wymaganych do zapłaty
Środki pieniężne i kapitały	w wartościach netto

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie wystąpiły żadne zmiany		0,00

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników
nie wystąpiły			

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
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe	1 720 229,61		47 654,23		561 740,56	1 206 143,28
Razem	1 720 229,61	0,00	47 654,23	0,00	561 740,56	1 206 143,28

b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe	1 625 087,68		37 139,17	8 256,67	560 385,99	1 110 097,53	95 141,93	96 045,75
Razem	1 625 087,68	0,00	37 139,17	8 256,67	560 385,99	1 110 097,53	95 141,93	96 045,75

c. Grunty użytkowane wieczysto				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia m2				0,00
Wartość				0,00

d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 220,00	0,00		1 220,00
Razem	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00

f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	1 067,43	152,57	0,00		1 220,00	152,57	0,00
Razem	1 067,43	152,57	0,00	0,00	1 220,00	152,57	0,00

g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości				0,00
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00
a. udziały i akcje				0,00
b. inne papiery wartościowe				0,00
c. udzielone pożyczki				0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1. dostaw i usług	1 172,00	0,00			1 172,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	12 604,13	0,00			12 604,13	0,00
Razem	13 776,13	0,00	0,00	0,00	13 776,13	0,00

i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00
2. dostaw i usług	2 640,28	3 378,00			2 640,28	3 378,00
3. podatków	145,00	178,00			145,00	178,00
4. ubezpieczeń społecznych	620,77	638,35			620,77	638,35
5. wynagrodzeń	0,00	1 880,13			0,00	1 880,13
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00
7. innych zobowiązań					0,00	0,00
Razem	3 406,05	6 074,48	0,00	0,00	3 406,05	6 074,48

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	0,00	0,00
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		

k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00

I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego		w
art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		(Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
Wyszczególnienie		Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		n/d

Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej	148 597,35
Składki brutto określone statutem	100 538,46
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	48 058,89
1% PDOF	42 694,40
Akcja "Podaruj Dzieciom ferie"	5 364,49
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe przychody określone statutem	0,00

b. Pozostałe przychody	0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
Przychody z likwidacji środków trwałych	
Inne	0,00

c. Przychody finansowe	14 156,93
Cena sprzedaży akcji i udziałów	
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	14 156,93
Odsetki od pożyczek	
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	
Inne przychody finansowe	

a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	52 014,84
<i>świadczenia pieniężne:</i>	22 698,84
Dofinansowanie do zakupu leków	7 648,84
Dofinansowanie do leczenia i operacji	10 650,00
Dofinansowanie do sprzętu medycznego	4 400,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	29 316,00
Zapłata za usługi medyczne	29 316,00
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	47 869,00
<i>świadczenia pieniężne</i>	9.556,00
Darowizna celowa na sprzęt medyczny dla ZOZ	0,00
Darowizna dla OPP	2 300,00
Dof.do kolonii dla dzieci z Domu Dziecka	7.256,00
<i>świadczenia niepieniężne</i>	38 313,00
Zakup i przekazanie sprzętu med. w nieodpłatne użytkowanie służbie zdrowia	38 313,00
Koszty administracyjne:	101 339,62
- zużycie materiałów i energii	2 170,28
- usługi obce	1 358,20
- podatki i opłaty	0,00
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47 215,14
- amortyzacja	37 291,74
- pozostałe koszty	13 304,26

b. Pozostałe koszty	0,00
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

c. Koszty finansowe	0,00
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długi i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Oplacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	392 304,21	
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	
- inne		
b. zmniejszenia	4 958,31	0,00
- pokrycie straty	4 958,31	
- inne		
2. Stan na koniec okresu obrotowego	387 345,90	0,00

b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	85 854,51
w tym:	
składki brutto	100 538,46
darowizny	48 058,89
koszty działalności statutowej	-62 742,84

Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadia		
4. inne zobowiązania		
Razem	0,00	0,00

Prezes Zarządu
Krzysztof Stypuła

Data sporządzenia :

07.03.2012 r.

Główny Księgowy

Elżbieta Karpierz

Wiceprezes Zarządu
Marek Grochal

Wiceprezes Zarządu
Alina Fijałkowska