

II. Objasnienia do bilansu za rok 2010

1. Objasnienia do bilansu

1) Dane o strukturze funduszy Stowarzyszenia, zwiększenia oraz wykorzystania i stan końcowy funduszy.

- stan na początek okresu 810.786,81

- zmniejszenia (nadwyżka kosztów nad przychodami) -143.529,47

-stan na koniec okresu **667.257,34**

2) Stowarzyszenie rok 2010 zamknęło nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie **143.529,47**

Nadwyżka ta zwiększy koszty roku 2011.

3)Rzeczowe aktywa trwałe

- stan rzeczowych aktywów trwałych na początek roku wynosił 0,00

- w ciągu roku zwiększył się o kwotę 561.366,43

- na dzień 31.12.2010r stanowił kwotę 561.366,43

Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe w budowie, stanowiące wartość współfinansowania w obcym środku trwałym zadania inwestycyjnego pn”Budowa Hospicjum ul. Toruńska 17B w Elblągu” w wys. 500.000,00 oraz koszty adaptacji budynku do potrzeb Hospicjum Elbląskiego w kwocie 61.366,43.

Do końca roku obrotowego zadanie to nie zostało zakończone.

Wartość pozostałych środków trwałych stanowią składniki majątku umorzone jednorazowo.

- stan na początek okresu 3.656,00

- w ciągu roku 4.484,00

- stan na koniec roku 8.140,00

stan wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku kształtował się następująco:

- stan na początek roku 1.347,58

- w ciągu roku 0,00

- stan na koniec roku 1.347,58

4) Stan inwestycji długoterminowych wynosił na pocz.roku obrotowego 420.000,00

W ciągu roku uległ zmniejszeniu o 420.000,00

Stan na dzień 31.12.2010r 0,00

5) Stan należności krótkoterminowych wynosił:

- stan na początek okresu sprawozdawczego 400,00

- zmniejszenia 400,00

- stan na koniec roku obrotowego 0,00

6) Stan inwestycji krótkoterminowych w ciągu roku kształtował się następująco:

- stan na początek okresu sprawozdawczego	390.786,81
- zmniejszenia	284.895,90
- stan na koniec roku obrotowego	105.890,91

Stan tych inwestycji obejmował wartość środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie.

7) Stan rozliczeń międzyokresowych przychodów wynosił na początek roku obrotowego 400,00, w ciągu roku uległ zmniejszeniu i na koniec okresu sprawozdawczego stanowił 0,00

2. Objasnienia do rachunku wynikow

1) Struktura rzeczowa przychodow z dzialalnosci statutowej Stowarzyszenia.

1.1 Osiagniete przychody Stowarzyszenia stanowiły:

- skladki czlonkowskie 1.820,00

1.2 Przychody z dzialalnosci statutowej nieodplatnej ksztaltowaly sie nastepujaco:

- sprzedaz cegielek 5.720,00

- ofiary ze zbiorek publicznych 12.737,11

- wpłaty z tyt. 1% pdof 247.044,16

- dotacja na realizacje projektu pn "Poprawa jakoosci zycia osob z chorobą nowotworową – pobyty dzienne" 6.380,00

- darowizny pieniężne 72.984,91

Razem przychody dzialalnosci statutowej nieodplatnej 346.686,18

1.3 Przychody z dzialalnosci statutowej odpłatnej stanowiły kwotę **57.353,72** i obejmowały:

- częściową odpłatność uczestników konferencji paliatywnej 15.290,00

- sponsoring 36.000,00

- badania kliniczne 6.063,72

Razem przychody z dzialalnosci statutowej wyniosły 404.039,90

1.4 Pozostale przychody operacyjne(spłaty zaległych nawiązek sądowych) 100,00

1.5. Przychody finansowe (ods.od lokat i rach.bank, przych. z obligacji) 483.748,04

Ogółem przychody stanowiły kwotę 887.887,94

2) Struktura rzeczowa kosztów związanych z realizacją zadań statutowych.

1.1 Główne pozycje kosztów statutowych stanowiły koszty realizacji założonych zadań (akcji) w ramach:

- dzialalnosci statutowej nieodplatnej 527.175,88

- dzialalnosci statutowej odpłatnej 57.748,00

Razem koszty realizacji dzialań statutowych wyniosły 584.923,88

1.2. Głównie pozycje kosztów administracyjnych obejmowały:	
- zużycie materiałów	1.526,37
- usługi obce	2.729,54
- podatki i opłaty	210,00
- wynagrodzenia	19.116,02
- amortyzacja	2.243,00
- pozostałe koszty administracyjne	668,60
Razem koszty administracyjne	26.493,53
1.3. Koszty finansowe (wart. ewidenc. obligacji)	420.000,00
Ogółem poniesione koszty stanowiły kwotę	1.031.417,41

Rok obrotowy 2010 zamknął się nadwyżką kosztów nad przychodami w kwocie **143.529,47**, która zgodnie z postanowieniami rozporz. Min. Fin. z dnia 15.11.2001r zwiększy koszty roku 2011.

Ujemny Wynik Finansowy za 2010r jest efektem dokonanych w ciągu roku inwestycji, związanych z budową i wyposażeniem nowego obiektu Hospicjum.

Pozostałych punktów objaśnienia wymaganych ustawą o rachunkowości nie omówiono, bowiem nie wystąpiły w bieżącym roku obrotowym.

Elbląg 25.02.2011
Sporz. Wanda Roman

Podpisy:
Wiesława Pokropska
Anna Podhorodecka
Joanna Świercz
Agnieszka Staszewska
Tadeusz Jakubowski