

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM .ŚW.SIOSTRY FAUSTYNY

81-785 Sopot

ul. Mieszka I 1/1

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01.2015-31.12.2015

	2014.12.31	2015.12.31
A Przychody z działalności statutowej	371421,55	453793,59
I. Składki brutto określone statutem	1750,00	1470,00
II. Inne przychody określone statutem	369671,55	452323,59
B. Koszty realizacji zadań statutowych	223396,23	225028,30
C: Wynik finansowy na działalności Statutowej (wielkość + lub -)	148025,32	228765,29
D: Przychody netto ze sprzedaży produktów Towarów i materiałów w tym :	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów I materiałów	0,00	0,00
E: Koszty sprzedanych produktów ,towarów I materiałów : wtym	0,00	0,00
-jednostkom powiazanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
F. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	148025,32	228765,29
G. Koszty sprzedaży	0,00	
H. Koszty ogólnego zarządu	159382,46	155402,57
- w tym z działalności statutowej	159382,46	155402,57
I. Zysk (strata) na działalności statutowej i ze Sprzedaży	-11357,14	73362,72
- w tym z działalności statutowej	-11357,14	0,00
J. Pozostałe przychody operacyjne	829,28	345,25
- w tym z działalności statutowej		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów Trwałych	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej		
II. Dotacje	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	829,28	345,25
- w tym z działalności statutowej	829,28	345,25
K. Pozostałe koszty operacyjne	210,06	5366,35
- w tym z działalności statutowej	210,06	5366,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów Trwałych		
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów Niefinansowych		
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	210,06	5366,35
- w tym z działalności statutowej	210,06	0,00
L. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-10737,92	68341,62

Arkusz1

- w tym z działalności statutowej	-10737,92	0,00
Ł. Przychody finansowe	125215,42	125990,79
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
II. Odsetki:	1370,28	978,73
- w tym od jednostek powiązanych		
- w tym z działalności statutowej	1370,28	978,73
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	123845,14	125012,06
- w tym z działalności statutowej	123845,14	125012,06
V. Inne	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
M. Koszty finansowe	101467,63	123845,14
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
I. Odsetki:	0,02	0,00
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	101467,61	123845,14
- w tym z działalności statutowej	101467,61	123845,14
IV. Inne	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
N. Zysk (strata) z działalności statutowej	13009,87	70487,27
- w tym z działalności statutowej	13009,87	70487,27
O. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
- w tym z działalności statutowej	0,00	0,00
P. Zysk (strata) brutto	13009,87	70487,27
- w tym z działalności statutowej	13009,87	70487,27
R. Podatek dochodowy	39,00	0,00
S. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
T. Zysk (strata) netto	12970,87	70487,27
- w tym z działalności statutowej	12970,87	70487,27
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatna)	12970,87	70487,27
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		

prezes zarządu: Domaszewicz Stanisława

członkowie zarządu: Jagła Elżbieta

Przybylska Joanna

Rudnik-Piotrowska Joanna

Szczepański Wojciech

.....

.....

.....

.....

.....



STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM . ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY
81-785 SOPOT, UL. MIESZKA I 1/1
BILANS ZA ROK 2015

sporządzony na dzień 31.12.2015

AKTYWA	STAN NA		PASYWA	STAN NA	
	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	419.698,40	412.440,71	A. FUNDUSZE WŁASNE	749.903,28	827.087,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	736.932,39	756.600,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	419698,40	412.440,71	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	,00	,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	12.970,89	70.487,27
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	12.970,89	70.487,27
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	611.750,36	693.188,04	B: ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	282.222,18	279.339,44
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	9007,02	7.319,65	I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35.940,55	88.946,34	II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19.838,84	21.456,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	566.802,79	596.922,05	1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
.1. Środki pieniężne	65.038,71	93.991,07	2. Inne zobowiązania	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	501.764,06	502.930,98	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
2. Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	3.258,34	3.258,34
C. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	676,70	798,06	IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	259.125,00	254.625,00
AKTYWA RAZEM	1.032.125,46	1.106.426,81	PASYWA RAZEM	1.032.125,46	1.106.426,81

prezes zarządu: Domaszewicz Stanisława

członkowie zarządu: Jagła Elżbieta

Przybylska Joanna

Rudnik-Piotrowska Joanna

Szczepański Wojciech



SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy .2015

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM .ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY W SOPOCIE

nazwa

81-785 SOPOT ,MIESZKA I 1/1

siedziba

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Organ prowadzący rejestr :KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Nazwa i nr rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ ,INNYCH ORGANIZACJI
SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,FUNDACJI I PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ numer KRS 000028566

1. Przedmiot działalności

.*podstawowym statutowym przedmiotem działalności niesienie pomocy chorym w końcowym okresie nieuleczalnej choroby ,głównie nowotworowej oraz ich rodzinom .

2. Czas trwania Stowarzyszenia

* Hospicjum zostało powołane na czas nieoznaczony

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2015 w porównaniu z danymi za rok 2014 zgodnie z przepisami.:

* Ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości znowelizowanej Ustawą z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie Ustawy o rachunkowości ,

* Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania ,metod wyceny ,zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (" rozporządzenie o instrumentach finansowych")

4. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez w dającej się przewidzieć przyszłości w okresie przynajmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do dnia 31 grudnia 2016 technicznych roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności .

5.

Składniki majątkowe o niskiej wartości są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Należności

Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Odpisy aktualizujące na należności tworzone są w oparciu o analizę wiekową należności, analizę ściągальności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie skierowania sprawy na drogę sądową, likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników.

Wszystkie należności z tytułu dostaw i usług wykazywane są jako należności krótkoterminowe z podziałem do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy.

Należności długoterminowe są to pozostałe należności, których okres spłaty na dzień bilansowy jest dłuższy niż jeden rok.

6.Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje wycenia się na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy w/g obowiązującego na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP..

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu . -

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Zarząd :

prezes zarządu: Domaszewicz Stanisława

.....
[Signature]

członkowie zarządu: Jagła Elżbieta

.....
[Signature]

Przybylska Joanna

.....
[Signature]

Rudnik-Piotrowska Joanna

.....
[Signature]

Szczepański Wojciech

.....
[Signature]



STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY 81-785 SOPOT UL. MIESZKA I 1/1

Informacja dodatkowa za 2015 r.
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3500 zł, w pozostałych przypadkach w wartości brutto po 100 % umorzeniu
1	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
2	Wycena majątku finansowego	według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

2	Wyszczególnienie zmian n/d	Przyczyny zmian n/d	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 0,00
---	-------------------------------	------------------------	---

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

3	Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
			bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
	nie było			

4 trwałego

4	1 a) Środki trwałe				
	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
	Środki trwałe razem:	507 870,23		0,00	507 870,23
	z tego:				
	1 grunty				
	2. budynki i budowle	483 845,82			483 845,82
	3. urz. techniczne i maszyny	4 150,00			4 150,00
	4. środki transportu				
	5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
	6. inne	19 874,41			19 874,41
	Razem poz.	507 870,23	0,00	0,00	507 870,23

4	2 b) Umorzenie środków trwałych				
	Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego

3 c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - nowych inwestycji - inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4 d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

4 5 e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe	377 919,32	0,00	0,00	377 919,32
3. Aktualizacja wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych	123 845,14	125 011,66	123 845,14	125 011,66
Razem poz.	501 764,46	125 011,66	123 845,14	502 930,98

1 grunty				
2. budynki i budowle	64 147,42	7 257,69		71 405,11
3. urz. techniczne i maszyny	4 150,00			4 150,00
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne	19 874,41	0,00		19 874,41
Razem poz.	88 171,83	7 257,69	0,00	95 429,52

5 1 do 1 roku

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	1.01.2015	31.12.2015 r	do 1 roku	
			31.01.2015	31.12.2015
Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe	19 838,84	21 456,10	21 456,10	
w tym	19 838,84	21 456,10	21 456,10	
1. z tytułu dostaw i usług	2 699,73	2 790,91	2 790,91	
2. z tytułu podatków ,ceł , zus i.t.p	12 458,05	13 688,78	13 688,78	
3. z tytułu wynagrodzeń	4 681,06	4 976,41	4 976,41	
4. inne				
Razem zobowiązania	19 838,84	21 456,10	21 456,10	0,00

5 2 Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	2015.01.01	2015.12.31	do 1 roku	
			2015.01.31	
Należności długoterminowe (razem)				
Należności krótkoterminowe	36 434,34	88 946,34	85 688,00	
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	32 676,00	85 688,00	85 688,00	
2. z tytułu podatków i ubez. społ.				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne	3 758,34	3 258,34		3 258,34
Razem należności	36 434,34	88 946,34	85 688,00	3 258,34

6 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	2015.12.31
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	798,06
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	
Przychody przyszłych okresów	254 625,00

7

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych			
Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

8

Informacja o zatrudnieniu (w pełnych etatach)	
Wyszczególnienie	Na 31.12.2015
Ogółem	3,69

9

1 Przychody organizacji	
<i>Składki członkowskie</i>	1 470,00
<i>Darowizny 1 %</i>	49 651,72
<i>Darowizny rzeczowe</i>	4 064,50
<i>datki, inne</i>	12 462,50
<i>Darowizny -wplaty gotowkowe</i>	88 198,96
<i>materiały sponsoring</i>	673,91
<i>Spadek</i>	4 500,00
<i>Sprzedaz -uslugi paliatywnwe</i>	292 772,00
<i>Dotacje</i>	0,00 zł
<i>aktualizacja wartosci inwestycji finansowych</i>	1 166,92
<i>Przychody finansowe</i>	978,73
Razem w PLN	455 939,24

9

2	Wysokość kwot przeznaczonych na:	
	realizację celów statutowych organizacji w tym:	225 028,30
	- zużycie materiałów	7 352,65
	- usługi obce	16 016,95
	- wynagrodzenia	171 087,31
	- narzuty na wynagrodzenia	23 692,06
	- amortyzacja	0,00
	- pozostałe	6 879,33
	wydatki administracyjne w tym:	155 402,57
	- zużycie materiałów	9 428,05
	- usługi obce	18 691,68
	- podatki i opłaty	0,00
	- wynagrodzenia	96 130,34
	- narzuty na wynagrodzenia	16 598,62
	- amortyzacja	7 257,69
	- pozostałe	7 296,19
	RAZEM	380 430,87

9

koszty statutowe	225 028,30

4 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI STAT .I ADMIN.	75 508,37
w tym:	
Wynik z działalności statutowej	230 910,94
koszty administracyjne	155 402,57

5 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-5 021,10
w tym:	
pozostałe przychody operacyjne	345,25
pozostałe koszty operacyjne	5 366,35

6 WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	2 145,65
w tym:	
Przychody finansowe	125 990,79
koszty finansowe	123 845,14

10

Propozycja co do podziału zysku -zysk przeznaczyć na fundusz statutowy.

podpisy

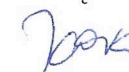
1.Domaszewicz Stanisława prezes zarządu



2.Rudnik Piotrowska Joanna -członek zarządu



3.Jagła Elżbieta członek zarządu



4.Przybylska Joanna członek zarządu



5.Szczepański Wojciech członek zarządu




Gdańsk 11.03.2016