

FUNDACJA HOSPICYJNA

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

Gdańsk, 18 czerwca 2018 r.

FUNDACJA HOSPICYJNA

Pakiet zawiera:

Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta

Przygotowaną przez Biuro Audytorsko – Konsultingowe Krystyna Daroszevska

Sprawozdanie finansowe

Przygotowane przez „Fundację Hospicyjną”

FUNDACJA HOSPICYJNA

**Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy
od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017**

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Dla Rady i Zarządu Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

za okres obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Hospicyjnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chodowieckiego 10, na które składa się:

- (a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **6.465.575,93 zł**;
- (b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości **1.482.876,95 zł**;
- (c) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- (d) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe

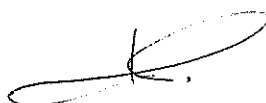
Zarząd Fundacji jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) („ustawa o rachunkowości”), wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem jednostki. Zarząd Fundacji jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, Zarząd Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:



- (a) ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089) („ustawa o biegłych rewidentach”),
- (b) krajowych standardów rachunkowości wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętych uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r. z późn. zm.,
- (c) Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. Prawo o fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 40, z późn. zm).
- (d) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U.z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.),
- (e) Statutu Fundacji Hospicyjnej.

Regulacje te wymagają przestrzegania wymogów etycznych oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnego zniekształcenia.

Badanie polegało na przeprowadzeniu procedur służących uzyskaniu dowodów badania kwot i ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Dobór procedur badania zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od oceny ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem. Dokonując oceny tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę działanie kontroli wewnętrznej, w zakresie dotyczącym sporządzania i rzetelnej prezentacji przez jednostkę sprawozdania finansowego, w celu zaprojektowania odpowiednich w danych okolicznościach procedur badania, nie zaś wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej jednostki. Badanie obejmuje także ocenę odpowiedności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, racjonalności ustalonych przez Zarząd Fundacji wartości szacunkowych, jak również ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego.

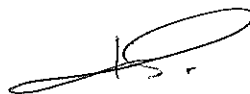
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności badanej jednostki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia spraw jednostki przez Zarząd Fundacji obecnie lub w przyszłości.

Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania.

Opinia

Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.



Biuro Audytorsko-Konsultingowe

Krystyna Daroszevska

Gdańsk, 80-268

ul. Wita Stwosza 81C/12

tel. +48 58 629-40-72

e-mail: bak_kd@box43.pl

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Opinia na temat sprawozdania z działalności

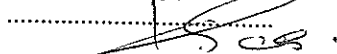
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności, gdyż fundacja nie miało obowiązku sporządzenia tego sprawozdania.

Nie stanowiło przedmiotu naszego badania sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

Krystyna Daroszevska

Nr w rejestrze 9321

Kluczowy biegły rewident działający w imieniu

.....


BIURO AUDYTORSKO – KONSULTINGOWE

KRYSZYNA DAROSZEWSKA

UL. WITA STWOSZA 81C/12, 80-268 GDAŃSK

Nr na liście firm audytorskich 2002

Gdańsk, dnia 18 czerwca 2018 r.

FUNDACJA HOSPICYJNA

Sprawozdanie finansowe
za rok obrotowy
od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

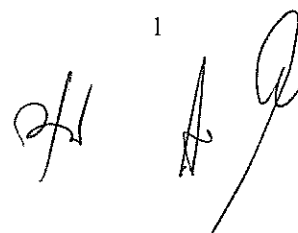
FUNDACJA HOSPICYJNA
UL. CHODOWIECKIEGO 10
80-208 GDAŃSK

Sprawozdanie finansowe
FUNDACJI HOSPICYJNEJ z siedzibą
w Gdańsku za rok 2017.

sporządziła

GDAŃSKA KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO IZABELA SZYMAŃSKA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

1

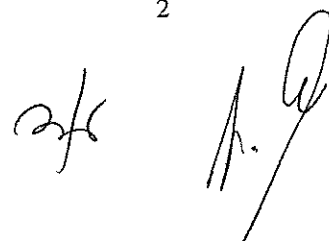
The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first is a stylized 'G' or 'H' on the left. The second is a vertical line with a small 'A' or 'S' in the middle. The third is a large, flowing signature on the right. A small number '1' is written above the second signature.

Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku, nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) sprawozdanie finansowe składa się z :

1. bilansu;
2. rachunku zysków i strat;
3. informacji dodatkowej obejmującej :
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FUNDACJI HOSPICYJNEJ z siedzibą w Gdańsku za rok 2017.

1. Informacje podstawowe o jednostce :
 - a. nazwa : Fundacja Hospicyjna;
 - b. siedziba : Gdańsk ul. Chodowieckiego 10, kod pocztowy 80-208;
 - c. forma prawna : fundacja;
 - d. podstawowy przedmiot działalności – działalność statutowa, do której w szczególności przynależy: promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi, opieka nad rodzinami i bliskimi osób terminalnie chorych: dorosłych i dzieci, rozwój wolontariatu, edukacja społeczna.
 - e. organ prowadzący rejestr – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Fundacja jest wpisana pod numerem KRS 0000201002 do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej a także do Rejestru Przedsiębiorców.
2. Czas trwania działalności – nieoznaczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem – 01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017.
4. Jednostka ma jednorodną strukturę organizacyjną. W jej skład nie wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.



5. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności.
6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

6.1 Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Fundacja prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, a następnie rozlicza koszty według typów działalności oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

6.2 Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

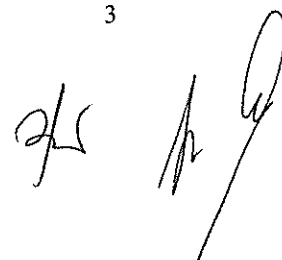
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie.

6.3 Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do użytkowania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodujące, że wartość użytkowa



tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową bądź, w przypadku środków o wartości poniżej 3.500, jednorazowo w koszty (w dacie nabycia). Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Zaliczeniu do środków trwałych podlegają wszystkie składniki majątkowe (spełniające kryteria zaliczenia do środków trwałych), których wartość zakupu (nabycia) przekracza 1.000.00 PLN. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki może podjąć decyzję o objęciu ewidencją składników o niższej wartości.

Inwestycje długoterminowe w nieruchomości ujmowane są w księgach według ceny nabycia lub jeżeli inwestycje nabywane są w drodze darowizny albo spadku, to wycenia się je za pomocą operatu szacunkowego.

6.4 Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający dzień dokonania operacji.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

6.5 Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy).

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (zapasy) wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia; nie mogą one jednak przekroczyć ceny sprzedaży netto składników aktywów obrotowych.

Fundacja prowadzi ewidencję zapasów magazynowych na kontach zespołu 3. Zapasy magazynowe inwentaryzowane są na koniec roku obrotowego. Zapasy z magazynów rozchodowane są metodą FIFO.

Darowizny rzeczowe udokumentowane umową darowizny bądź protokołem przyjęcia darowizny przyjmowane są według wartości darowizny (umownej) wynikającej z tychże dokumentów.

Darowizny rzeczowe nie udokumentowane przez ofiarodawcę przyjmowane są wg cen szacunkowych ustalanych przez Komisję, która sporządza protokół przyjęcia.

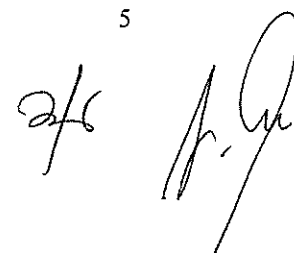
Leki kupowane na potrzeby Hospicjum księgowane są bezpośrednio w koszty w cenach zakupu w momencie ich zakupu. Nie zużyte leki wyceniane są na dzień bilansowy w cenie nabycia.

6.6 Różnice kursowe

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Waluty obce na własnych rachunkach bankowych, wycenia się według następujących zasad:

- a. wpływy na rachunki z tyt. rozliczeń należności i zobowiązań wycenia się po kursie zakupu waluty przez bank;
- b. wypływy z rachunków z tyt. rozliczeń należności i zobowiązań wycenia się po kursie sprzedaży walut przez bank;
- c. koszty prowizji, opłat i otrzymane odsetki wycenia się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień operacji;



d. operacje rozliczeń transakcji walutowych na rachunkach bankowych wykonywane są metodą FIFO;

Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

I. Objaśnienia do bilansu

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia obrazuje **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ**.

Na pozycję inwestycji długoterminowych w nieruchomości składa się nabyty przez Fundację w drodze spadku lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni 88,87 m² położony w Gdańsku przy ul. Konopnickiej 15 wraz z udziałem 393/3000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności nieruchomości gruntowej. Lokal przeznaczony jest do sprzedaży w długim okresie czasu.

2.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

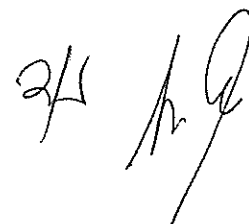
Fundacja nie użytkuje takich gruntów.

3.

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych korzysta na podstawie umowy użyczenia z budynku. Wartość nieruchomości nie została w umowie określona.

W dniu 24 maja 2016 roku Fundacja podpisała z Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Poznaniu umowę najmu rzeczy ruchomych, na które składają się 192 sztuki środków trwałych o wartości brutto 981.966,35 PLN oraz 274 sztuki niskocennego wyposażenia o nieustalonej wartości przekazanych na podstawie szczegółowych protokołów. W księgach są one prezentowane na koncie pozabilansowym 092-1. Wysokość czynszu z tytułu najmu



wyżej wymienionych rzeczy ruchomych określono na jeden PLN rocznie.

W dniu 24 maja 2016 roku Fundacja podpisała z Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Poznaniu umowę najmu nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kopernika 6. Wysokość czynszu odpowiada wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wskazanego w obwieszczeniu Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim za III kwartał roku poprzedzającego. Wartość nieruchomości nie została w umowie określona.

W dniu 24 maja 2016 roku Fundacja podpisała z Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Poznaniu umowę licencji do posługiwania się nazwą „Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC”. Wartość licencji nie została w umowie określona.

4.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W jednostce nie występują zobowiązania tego rodzaju.

5.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego prezentuje **ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

6.

Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:

Zarząd Fundacji rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2017 na finansowanie działalności statutowej w przyszłych latach.

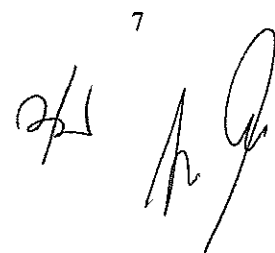
7.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W jednostce nie zaistniała konieczność utworzenia rezerw.

8.

Dane o strukturze czasowej należności z tytułu dostaw według terminu wymagalności przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

7


9.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 4 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

10.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

W roku obrachunkowym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

11. Dane o strukturze czasowej zobowiązań z tytułu dostaw według zapadalności przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 5 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

12.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiony został w **ZAŁĄCZNIKU NR 6 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

13.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji.

W roku obrachunkowym nie występują zdarzenia tego rodzaju.

14.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W Fundacji nie występują tego rodzaju zobowiązania.

II. **Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat**

1.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, export) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

- a. przychody statutowe: 6.540.691,81 PLN;
- b. sprzedaż pozostałych usług: 357.645,31 PLN;
- c. sprzedaż towarów: 89.697,81 PLN;
- d. przychody z odsetek: 22.431,15 PLN;
- e. dotacje i dofinansowania: 29.946,79 PLN;
- f. darowizny 1%: 1.233.064,89 PLN;
- g. darowizny pozostałe: 2.814.545,44 PLN;
- h. nawiązki otrzymane: 26.444,80 PLN;
- i. inne przychody operacyjne: 223.007,99 PLN.

2.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

3.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy.

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów .

4.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrachunkowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Jednostka nie zaniechała w roku obrachunkowym żadnego rodzaju działalności i nie przewiduje tego rodzaju czynności w roku następnym.

5.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Przychód zwolniony od podatku w całości przeznaczony na działalność statutową odliczony od przychodu wyniósł 11.337.551,55 PLN.

6.

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych stanowi **ZAŁĄCZNIK NR 7 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

2/1 f.



7.

Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W jednostce nie wystąpiły w roku obrachunkowym tego rodzaju zdarzenia gospodarcze.

8.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przedstawione zostały w **ZAŁĄCZNIKU NR 8 DO INFORMACJI DODATKOWEJ**.

III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych

1.

Informacja o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 9 DO INFORMACJI DODATKOWEJ**.

2.

Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację przedstawia **ZAŁĄCZNIK NR 10 DO INFORMACJI DODATKOWEJ**.

3.

Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację.

W roku obrachunkowym nie miały miejsca zdarzenia tego rodzaju.

V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrachunkowego.

W roku obrachunkowym nie miały miejsca zdarzenia tego rodzaju.

2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W jednostce nie odnotowano tego rodzaju zdarzeń.

3.

Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym .

W roku obrachunkowym nie miały miejsca zdarzenia tego rodzaju.

VI. Objaśnienia dotyczące grupy kapitałowej

1.

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Jednostka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie prowadzi przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji .

2.

Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

W jednostce nie wystąpiły tego rodzaju zdarzenia.

VII. Informacje o połączeniach

W jednostce nie wstąpiły w roku obrachunkowym zdarzenia tego rodzaju.

VIII. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Tak jak to zostało stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w jednostce nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności.

IX. Inne istotne informacje

W roku obrachunkowym Fundacja nie przeprowadzała transakcji ze stronami powiązanymi.

W roku obrachunkowym nie zawierano umów, które nie byłyby uwzględnione w bilansie i wyniku finansowym.

Wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta za przeprowadzenie obowiązkowego badania sprawozdania finansowego za 2017 rok Fundacji Hospicyjnej wynosi 11.070 zł brutto. Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Fundacji Hospicyjnej za 2017 rok jest Biuro Audytorsko - Konsultingowe Krystyna Daroszevska.

W Informacji Dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz charakteryzujące prowadzoną przez Fundację działalność statutową i gospodarczą. W ocenie Zarządu Fundacji przedstawiony zakres objaśnień pozwala w sposób prawidłowy ocenić sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki. Zarząd nie posiada żadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić.

Na tym oświadczeniu Zarządu Informacja Dodatkowa stanowiąca integralną część sprawozdania finansowego za rok 2017 Fundacji Hospicyjnej zostaje zakończona.

Anna Janowicz
Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax 58 345 90 60, 58 340 61 00
NIP 9570681002 KR

Bogna Kozłowska
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Izabela Szymańska
doradca podatkowy
nr wpisu 1008
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 63
tel. 58-345-78-36, NIP 957-064-32-46

12

pon. Izabela Szymańska
18. 06. 2018

BILANS

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Na koniec ub. roku 2016-12-31
A	Aktywa trwałe	1.105.940,44	567.382,09
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	822.940,44	567.382,09
1	Srodki trwałe	602.940,44	494.618,59
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	30.000,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.025,61	5.209,93
c)	urządzenia techniczne i maszyny	30.124,26	29.577,14
d)	środki transportu	280.120,77	283.495,10
e)	inne środki trwałe	257.669,80	176.336,42
2	Srodki trwałe w budowie	220.000,00	197,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	72.566,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	283.000,00	0,00
1	Nieruchomości	283.000,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	5.359.635,49	4.361.494,48
I	Zapasy	157.730,19	131.371,70
1	Materiały	24.397,62	26.884,64
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	133.332,57	104.487,06
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	761.115,76	585.225,18
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	761.115,76	585.225,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	735.228,82	568.114,21
- (1)	do 12 miesięcy	735.228,82	568.114,21
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1.025,74	489,87
c)	inne	24.861,20	16.621,10
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.411.500,62	3.571.981,29
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.411.500,62	3.571.981,29

BILANS

a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	-(1) udziały lub akcje		0,00	0,00
	-(2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-(3) udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	-(1) udziały lub akcje		0,00	0,00
	-(2) inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	-(3) udzielone pożyczki		0,00	0,00
	-(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.411.500,62		3.571.981,29
	-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.411.500,62		3.571.964,25
	-(2) inne środki pieniężne	0,00		17,04
	-(3) inne aktywa pieniężne	0,00		0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		29.288,92	72.916,31
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
Suma			6.465.575,93	4.928.876,57

Anka Janowicz
Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Izabela Szymańska
doradca podatkowy
nr wpisu 1008
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 63
tel. 58-345-78-36, NIP 957-064-32-48

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax 58 345 90 60, 58 340 61 00
NIP 9570881002 KRS 0000201002

ppom. Guryman'ska
18. 06. 2018

Bogna Kozłowska
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

BILANS

PASYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Na koniec ub. roku 2016-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	5.315.502,70	3.832.625,75
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.000,00	1.000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
	-(1) nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	-(1) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	-(1) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	-(2) na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3.831.625,75	1.845.849,37
VI	Zysk (strata) netto	1.482.876,95	1.985.776,38
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.150.073,23	1.096.250,82
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	932.725,31	898.560,82
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	-(1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	901.294,69	898.560,82
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180.835,56	239.467,77
	-(1) do 12 miesięcy	180.835,56	239.467,77
	-(2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	387.545,04	359.834,95
	h) z tytułu wynagrodzeń	313.397,24	291.393,19
	i) inne	19.516,85	7.864,91
4	Fundusze specjalne	31.430,62	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	217.347,92	197.690,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	217.347,92	197.690,00
	-(1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(2) krótkoterminowe	217.347,92	197.690,00
Suma		6.465.575,93	4.928.876,57

Anna Janowicz
Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Izabela Szymańska
doradca podatkowy
nr wpisu 1008
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 63
tel. 58-345-78-36, NIP 957-064-32-4P

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax 58 345 78 60, 58 340 61 00
NIP 9570881002, KRS 0000201002
Bogna Kozłowska
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

pon. Guymańska
18. 06 2018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (KALKULACYJNY)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2017-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11.092.036,85	7.602.000,58
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	357.645,31	388.244,99
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	89.697,81	60.314,12
III	Przychody statutowe	10.644.693,73	7.153.441,47
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8.767.682,88	6.243.136,81
-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	383.112,13	2.922.538,22
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32.635,98	21.499,55
III	Koszty pozostałe statutowe	8.351.934,77	3.299.099,04
C	Zysk (strata) brutto za sprzedaży (A-B)	2.324.353,97	1.358.863,77
D	Koszty sprzedaży	78.724,08	17.196,14
E	Koszty ogólnego zarządu	981.419,39	831.845,37
F	Zysk (strata) za sprzedaży (C-D-E)	1.264.210,50	509.822,26
G	Pozostałe przychody operacyjne	223.007,99	1.467.008,99
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	768,17
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	223.007,99	1.466.240,82
H	Pozostałe koszty operacyjne	16.494,99	13.794,02
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	7.518,36	11.042,12
III	Inne koszty operacyjne	8.976,63	2.751,90
IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1.470.723,50	1.963.037,23
J	Przychody finansowe	22.431,15	23.992,95
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	22.431,15	19.037,67
-(I)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	4.955,28
K	Koszty finansowe	10.277,70	1.253,80
I	Odsetki, w tym:	743,88	1.253,80
-(I)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	9.533,82	0,00
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1.482.876,95	1.985.776,38
M	Podatek dochodowy	0,00	0,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	1.482.876,95	1.985.776,38

Anna Janowicz
Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Magna Kozłowska
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Izabela Szymańska
doradca podatkowy
nr wpisu 1008
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 63
tel. 58-345-78-36, NIP 957-064-32-48

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax 58 345 90 60, 58 340 61 00
NIP 9570881002 KRS 0000201002

pan. Izabela Szymańska

"Fundacja Hospisyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospisyjnej"

Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych											
p	nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na początek roku obrotowego	przychody	przenieszczenia	stan na koniec okresu obrotowego	umorzona na początek okresu obrotowego	Amortyzacja	zmniejszenia umorzenia (sprzedaż, likwidacja)	umorzenie na koniec okresu obrotowego	wartość netto środków trwałych	
1	Gruntly	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	
1	budynki i budowle	7 375,69	-	-	7 375,69	2 165,76	184,32	-	2 350,08	5 025,61	
2	maszyny i urządzenia	158 634,72	22 073,06	-	180 707,78	129 057,58	26 198,90	4 672,96	150 583,52	30 124,26	
3	środki transportu	318 979,02	72 763,50	-	391 742,52	35 483,92	76 137,83	-	111 621,75	280 120,77	
4	pozostałe środki trwałe	240 706,22	146 228,51	-	386 934,73	64 369,80	67 171,55	2 276,42	129 264,93	257 669,80	
5	wartości niematerialne i prawne	8 918,72	-	-	8 918,72	8 918,72	-	-	8 918,72	-	
6	środki trwałe w budowie	197,50	220 000,00	197,50	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	
7	inwestycje w nieruchomości i prawa	-	283 000,00	-	283 000,00	-	-	-	-	283 000,00	

3/5

A

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Dane o strukturze funduszu założycielskiego

lp.	oznaczenie Osoby Fundatora	kwota
1	Ksiądz dr Piotr Krakowiak	1 000,00

2/1
A
a

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Struktura czasowa należności z tytułu dostaw wg terminu wymagalności

p	Należności	Okres wymagalności						
		bieżące	Do 30 dni	31-60 dni	61-90 dni	91-120 dni	121-180 dni	Powyżej 180 dni
	Razem:	692 657,64	174,61	1 164,98	588,56	20 064,04	19 482,23	15 993,90
1.	Od kontrahentów krajowych	688 278,19	174,61	1 164,98	588,56	20 064,04	19 482,23	15 993,90
2.	Od kontrahentów zagranicznych	4 379,45	-	-	-	-	-	-


57

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 4 do Informacji Dodatkowej „Fundacji Hospicyjnej”

Aktualizacja należności

lp	grupa należności	stan na początek roku obrachunkowego	zwiększenia	wykorzystanie odpisów	uznanie odpisów za zbędne	stan na koniec roku obrachunkowego
1	należności od kontrahentów	17 380,90	7 518,36	10 002,12	-	14 897,14

2/1


"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 5 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw wg zapadalności

p	Zobowiązania	Okres wymagalności							
		bieżące	Do 30 dni	31-60 dni	61-90 dni	91-120 dni	121-180 dni	Powyżej 180 dni	
	Razem:	159 608,46	2 549,79	200,00	0,00	0,00	6 666,52	11 810,79	
1.	Od kontrahentów krajowych	159 608,46	2 549,79	200,00	0,00	0,00	6 666,52	11 810,79	
2.	Od kontrahentów zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-	

"Fundacja Hospicyjna"
 ul. Chodowieckiego 10
 80-208 Gdańsk

Załącznik nr 6 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Opis	tytuły	stan na 31.12.2017
	Czynne rozliczenia międzyokresowe :	29 288,92
1	prenumerata	1 144,61
2	ubezpieczenia	24 044,39
3	domeny	1 216,80
4	inne	2 453,85
5	Kampania 1%	429,27
	Bierne rozliczenia międzyokresowe	217 347,92
1	rozliczenie darowizny	211 347,92
2	przychody przyszłych okresów	6 000,00

31

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 7 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

lp	nazwa	31.12.2017
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-
2	Amortyzacja	162 743,22
3	Zużycie materiałów i energii	644 471,04
4	Usługi obce	1 949 134,90
5	Podatki i opłaty	110 397,99
6	Wynagrodzenia	4 912 426,68
7	Ubezpieczenia i inne świadczenia	956 575,48
8	Pozostałe koszty rodzajowe	89 350,42
	ogółem	8 825 099,73

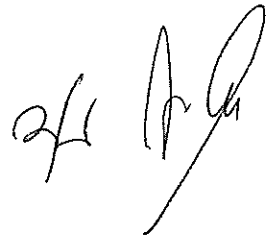
76

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 8 do informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Poniesione w bieżącym roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

lp	Nakłady	poniesione w roku obrachunkowym	planowane na następny rok
1	wartości niematerialne i prawne	-	-
2	Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	774 065,07	100 000,00
3	Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
4	Investycje w nieruchomości i prawa	-	-
	Razem	774 065,07	100 000,00



"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 9 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy
Zawodowe

lp	nazwa	Rok 2017
1	Pracownicy umysłowi	58
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
4	Uczniowie	-
5	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	1
	ogółem	67

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 10 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji

Członkowie organów	Wynagrodzenia		Udzielone pożyczki		
	Koszty	Zysk	Kwota do spłaty	Terminy spłaty Do 1 roku	pow. roku do 3 lat Powyżej 3 lat
Zarządzających		311 765,75	-	-	-
Nadzorujących		-	-	-	-

2/1