

# **FUNDACJA HOSPICYJNA**

Sprawozdanie finansowe  
za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Sprawozdanie finansowe zawierające wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans
3. Rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Alicja Stolarczyk

Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej

Gdańsk, dnia 30.03.2012r.

FUNDACJA HOSPICYJNA  
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10  
tel./fax (058) 345-90-60  
NIP 957-088-10-02  
KRS 0000201002

LEX-FINANCE  
Księgowość  
Tomasz Pawlak

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

### I.

Nazwa (firma) i siedziba jednostki	FUNDACJA HOSPICYJNA 80 – 208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10 NIP 957 – 08 – 81 – 002 REGON 193032941 KRS 0000201002
Podstawowy przedmiot działalności	PKD 9499Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.  Fundacja realizuje działalność statutową, której celem jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej. Zgodnie z postanowieniem Fundatora Fundacja prowadzi działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
Właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr	Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – podmiot wpisany do Rejestru Przedsiębiorców oraz do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

### II.

Czas trwania działalności jednostki jest nieoznaczony.

### III.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

### IV.

Jednostka ma jednorodną strukturę organizacyjną. W jej skład nie wchodzi jednostki, sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

### V.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Jednostka będzie kontynuować działalność statutową oraz działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości (co najmniej 12 kolejnych miesięcy) oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności.

**VI. 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:**

LEX-FINANCE  
Księgowy  
Tomasz Pawlak

Alicja Stolarczyk  
Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej

## **Przychody i koszty**

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

### **Przychody ze sprzedaży**

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

### **Amortyzacja**

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową bądź jednorazowo w koszty, zgodnie z przepisami ustaw podatkowych. Rozpoczęcie amortyzacji metodą liniową następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.

### **Wartości niematerialne i prawne**

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

### **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. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. 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, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową.

### **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 aktualizacyjnego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej 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 ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień dokonania operacji, chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

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.

### **Materiały i towary**

Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo – wartościową materiałów i towarów wycenia się w cenach rzeczywistych na poziomie cen zakupu.

### **Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Jednostka w myśl art. 37 ust 10 Ustawy o rachunkowości odstąpiła od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

### **Pomiar wyniku finansowego**

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

### **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości.**

Jednostka nie dokonała zmian metod księgowości w roku obrotowym 2011.

### **Przedstawienie dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność Jednostki.**

Jednostka nie dokonała zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

Gdańsk, dnia 30.03.2012r.

*Alcja Stolarczyk*

*AS*  
Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej

FUNDACJA HOSPICYJNA  
80-208 Gdańsk, ul. Chładowskiego 10  
tel./fax (058) 345-90-60  
NIP 957-088-10-02  
KRS 0000226002

LEX-FINANCE  
Księgowy  
*Tomasz Pawlak*  
Tomasz Pawlak

Fundacja Hospicyjna  
ul. Chodowieckiego 10  
80 – 208 GDAŃSK

## BILANS

	Aktywa	stan na:	
		01.01.2011r.	31.12.2011r.
<b>1</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>176 802,21</b>	<b>43 240,25</b>
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	176 802,21	43 240,25
1	Środki trwałe	176 802,21	43 240,25
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 000,00	0,00
	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 682,73	6 131,53
	urządzenia techniczne i maszyny	38 201,85	26 741,25
	środki transportu	31 666,66	8 866,74
	inne środki trwałe	2 250,97	1 500,73
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		
1	Nieruchomości	0,00	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
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne długoterminowe Aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	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>B</b>	<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>2 288 901,55</b>	<b>2 750 043,63</b>
I	Zapasy	73 470,19	75 341,79
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	73 470,19	75 341,79
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	II. Należności krótkoterminowe	105 001,54	64 844,83
1	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	2. Należności od pozostałych jednostek	105 001,54	64 844,83

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 133,47	29 913,14
	- do 12 miesięcy	40 133,47	29 913,14
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
	c) inne	64 868,07	34 931,69
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 105 845,66	2 605 191,37
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 105 845,66	2 605 191,37
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 105 845,66	2 605 191,37
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 105 845,66	2 605 191,37
	inne środki pieniężne	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 584,16	4 665,64
	<b>Suma aktywów</b>	<b>2 465 703,76</b>	<b>2 793 283,88</b>

Gdańsk, dnia 30.03.2012r.

Alicja Stolarczyk

Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej

FUNDACJA HOSPICYJNA  
30-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10  
tel./fax (058) 345-90-60  
NIP 957-088-10-02  
KRS 0000201002

LEX-FINANCE  
Księgowy  
Tomasz Pawlak

Fundacja Hospicyjna  
ul. Chodowieckiego 10  
80 – 208 GDAŃSK

	Pasywa	stan na:	
		01.01.2011r.	31.12.2011r.
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 352 377,02</b>	<b>2 687 944,74</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 000,00	1 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 459 086,08	2 351 377,02
VIII	Zysk (strata) netto	-107 709,06	335 567,72
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>113 326,74</b>	<b>105 339,14</b>
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
	długoterminowa	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	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) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	104 132,09	105 339,14
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	104 132,09	105 339,14
	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:	86 989,04	67 787,98
	- do 12 miesięcy	86 989,04	67 787,98
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 028,43	32 778,18
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 224,44
	i) inne	6 114,62	1 548,54
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	9 194,65	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 194,65	0,00
	długoterminowe	0,00	0,00
	krótkoterminowe	9 194,65	0,00
	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 465 703,76</b>	<b>2 793 283,88</b>

Gdańsk, dnia 30.03.2012r.

Alicja Stolarczyk  
Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej

LEX-FINANCE  
Księgowy  
Tomasz Pawlak

FUNDACJA HOSPICYJNA  
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10  
tel./fax (058) 345-90-60  
NIP 957-088-10-02  
KRS 0000201001



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
( wariant kalkulacyjny )

	Wyszczególnienie	Stan za okres	
		2010 rok	2011 rok
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 354 252,67	3 419 309,11
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	223 391,50	153 274,90
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	143 470,52	71 149,26
III	Przychody statutowe	3 987 390,65	3 194 884,95
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 869 016,92	2 767 313,58
-	jednostkom powiązanych	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	81 931,07	70 335,78
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 778,65	31 297,40
III	Koszty statutowe	3 740 307,20	2 665 680,40
C	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>485 235,75</b>	<b>651 995,53</b>
D	Koszty sprzedaży	40 790,47	34 607,82
E	Koszty ogólnego zarządu	619 038,27	366 955,93
F	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)</b>	<b>-174 592,99</b>	<b>250 431,78</b>
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 104,47	21 592,88
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 544,16
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	1 104,47	1 048,72
H	Pozostałe koszty operacyjne	17,71	55,31
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	17,71	55,31
I	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)</b>	<b>-173 506,23</b>	<b>271 969,35</b>
J	Przychody finansowe	66 469,66	64 699,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	66 043,47	63 504,10
	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	426,19	1 194,92
K	Koszty finansowe	672,49	1 100,65
I	Odsetki, w tym:	6,00	674,46
	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	666,49	426,19
L	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J – K)</b>	<b>-107 709,06</b>	<b>335 567,72</b>
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N	<b>Zysk (strata) brutto (L +/- M)</b>	<b>-107 709,06</b>	<b>335 567,72</b>
O	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	<b>Zysk (strata) netto (N – O – P)</b>	<b>-107 709,06</b>	<b>335 567,72</b>

Gdańsk, dnia 30.03.2012r.

Alicja Stolarczyk

Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej

LEX-FINANCE  
Księgowy  
Tomasz Pawlak

FUNDACJA HOSPICYJNA  
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10  
tel./fax (058) 345-90-60  
NIP 957-088-10-02  
KRS 0000201002

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

- I.**  
**1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych.**

**1a/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych wg grup rodzajowych – wartość brutto – od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych zł	Wartość firmy zł	Inne wartości niematerialne i prawne zł	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne zł	Razem zł
<b>1. Wartość brutto na 01.01.2011r. (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,72</b>
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zakup					
b) przyjęcie z inwestycji					
c) darowizny					
d) ujawnienia (inventaryzacja)					
e) pozostałe					
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) sprzedaż					
b) likwidacja					
c) darowizny					
d) straty losowe					
e) niedobory (inventaryzacja)					
f) pozostałe					
<b>4. Wartość brutto na 31.12.2011r. (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,72</b>

Alicja Siplarska

Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej

FINANCE  
 księgowy  
 Tomasz Pawlak

**1b/ Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych według grup rodzajowych – umorzenie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Tytuł	Koszty zakończonych prac rozwojowych Zł	Wartość firmy zł	Inne wartości niematerialne i prawne zł	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne zł	Razem zł
<b>1. Umorzenie na 01.01.2011r. (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,72</b>
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) naliczenie umorzenia w tym:					
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów					
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne					
c) pozostałe					
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) sprzedaż					
b) likwidacja					
c) darowizna					
d) pozostałe					
<b>4. Umorzenie na 31.12.2011r. (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,72</b>
<b>5. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 01.01.2011r. (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2011r. (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1c/ Zmiany w stanie środków trwałych według grup rodzajowych – wartość brutto – od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Tytuł	Grunty własne	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia techniczne	Środki transportu	Pozostałe	Razem
	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł	Zł
<b>1. Wartość brutto na 01.01.2011r. (BO)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>98.475,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82.403,90</b>	<b>62.050,00</b>	<b>60.065,21</b>	<b>312.994,80</b>
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zakup							
b) przyjęcie z inwestycji							
c) darowizny							
d) ujawnienia (inwentaryzacja)							
e) pozostałe							
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>91.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.150,00</b>
a) sprzedaż	10.000,00	91.100,00			23.050,00		124.150,00
b) likwidacja							
c) darowizny					25.000,00		25.000,00
d) straty losowe							
e) niedobory (inwentaryzacja)							
f) pozostałe							
<b>4. Wartość brutto na 31.12.2011r. (BZ)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375,69</b>	<b>0,00</b>	<b>82.403,90</b>	<b>14.000,00</b>	<b>60.065,21</b>	<b>163.844,80</b>

Id/ Zmiany w stanie środków trwałych według grup rodzajowych – umorzenie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Tytuł	Grunty własne	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia techniczne	Środki transportu	Pozostałe	Razem
<b>1. Umorzenie na 01.01.2011r. (BO)</b>	Zł 0,00	Zł 3.792,96	Zł 0,00	Zł 44.202,05	Zł 30.383,34	Zł 57.814,24	Zł 136.192,59
<b>2. Zwiększenia</b>	0,00	1.095,36	0,00	11.460,60	4.883,31	750,24	18.189,51
a) naliczenie umorzenia w tym:		1.095,36		11.460,60	4.883,31	750,24	18.189,51
- nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów							
b) nieplanowane odpisy amortyzacyjne							
c) pozostałe							
<b>3. Zmniejszenia</b>	0,00	3.644,16	0,00	0,00	30.133,39	0,00	33.777,55
a) sprzedaż		3.644,16			23.050,00		36.694,16
b) likwidacja							
c) darowizna					7.083,39		7.083,39
d) pozostałe							
<b>4. Umorzenie na 31.12.2011r. (BZ)</b>	0,00	1.244,16	0,00	55.662,65	5.133,26	58.564,48	120.604,55
<b>5. Wartość netto środków trwałych na 01.01.2011r. (BO)</b>	10.000,00	94.682,73	0,00	38.201,85	31.666,66	2.250,97	176.802,21
<b>6. Wartość netto środków trwałych na 31.12.2011r. (BZ)</b>	0,00	6.131,53	0,00	26.741,25	8.866,74	1.500,73	43.240,25

**1e/ Zmiany struktury własnościowej środków trwałych od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Struktura własnościowa środków trwałych ewidencjonowanych bilansowo (w wartości netto)	Stan na 01.01.2011r. (BO)	Stan na 31.12.2011r. (BZ)
1. Własne	176.802,21	43.240,25
2. Używane na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze	0,00	0,00
Razem	176.802,21	43.240,25

**1f/ Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Treść	Wartość
<b>1. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 01.01.2011r. (BO)</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zwiększenia nakładów w ciągu roku</b>	<b>0,00</b>
a) zakupy	0,00
b) realizacja nakładów własnymi siłami	0,00
c) nakłady w obcych środkach trwałych	0,00
d) pozostałe	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>
a) przekazanie do użytkowania środków trwałych	0,00
b) odzyski	0,00
c) straty	0,00
d) sprzedaż nakładów na środki trwałe w budowie	0,00
e) pozostałe	0,00
<b>4. Wartość brutto środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2011r. (BZ)</b>	<b>0,00</b>

**1g/ Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie posiadała inwestycji długoterminowych

**2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie użytkowała w/w gruntów

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:  
Fundacja na podstawie umowy najmu użytkowała w okresie sprawozdawczym budynek przy ul. Chodowieckiego 10 w Gdańsku, przeznaczony na jej siedzibę.

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

W okresie sprawozdawczym w Jednostce nie wystąpiły w/w zobowiązania.

#### 5. Dane o strukturze funduszu założycielskiego

Lp.	Oznaczenie osoby Fundatora	kwota
1	Ksiądz dr Piotr Krakowiak	1.000,00
	Razem	1.000,00

6. Zmiany w stanie kapitałów zapasowych i rezerwowych od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.  
Jednostka w okresie sprawozdawczym nie posiadała kapitałów zapasowych i rezerwowych.

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy  
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wyniósł 335.567,72 zł. Zgodnie ze Statutem Fundacji zysk netto zostanie przeznaczony w całości na cele statutowe Fundacji.

8. Zmiany w stanie rezerw od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.  
W okresie sprawozdawczym Jednostka nie tworzyła rezerw.

9. Zmiany w stanie odpisów aktualizujących wartość należności od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.  
W okresie sprawozdawczym Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość należności

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.  
Na dzień 31.12.2011r. Jednostka nie posiadała zobowiązań długoterminowych.

**11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2011r. (BZ)
<b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		<b>4.665,64</b>
a)	koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00
b)	remonty	0,00
c)	czynsze	0,00
d)	ubezpieczenia	2.220,42
e)	prenumeraty	0,00
f)	pozostałe	2.445,22
<b>2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>		<b>0,00</b>
a)	rezerwa na urlopy, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia pieniężne	0,00
b)	rezerwa na naprawy gwarancyjne	0,00
c)	pozostałe	0,00
<b>3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		<b>0,00</b>

**12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły w/w zobowiązania.

**13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe:**

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły w/w zobowiązania.

FINANCE  
SEROWY  
Tomasz Pawlak

Alcja Stolarczyk  
Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej



## II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów za okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r.

Tytuł	Ogółem, w tym:	Sprzedaż krajowa	Sprzedaż eksportowa
<b>Działalność gospodarcza służąca w całości celom statutowym, w tym:</b>	<b>224.424,16</b>	<b>224.424,16</b>	<b>0,00</b>
Przychody ze sprzedaży towarów	71.149,26	71.149,26	0,00
Przychody ze sprzedaży materiałów	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży usług	153.274,90	153.274,90	0,00
<b>Przychody statutowe, w tym:</b>	<b>3.194.884,95</b>	<b>3.194.884,95</b>	<b>0,00</b>
Nawiązki	4.000,00	4.000,00	0,00
Dotacje	105.000,00	105.000,00	0,00
Darowizny pieniężne i rzeczowe	3.085.884,95	3.085.884,95	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>3.419.309,11</b>	<b>3.419.309,11</b>	<b>0,00</b>

2. Wysokość i przyczyny dokonania odpisów aktualizujących środki trwałe w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. W bieżącym roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. W bieżącym roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym.

W trakcie bieżącego roku obrotowego od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. Jednostka nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności. W trakcie następnego roku obrotowego od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Jednostka nie przewiduje zaniechania żadnej działalności.

FINANCE  
Krzysztof  
Tomasz Pawlak

Alicja Stolarczyk  
Prezes Zarządu  
Fundacji Miroszczyńskiej

**5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.**

W Fundacji cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

**6. Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.**

Lp.	Nazwa	Stan na dzień 31.12.2011r. / zł /
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
2	Amortyzacja	18.189,51
3	Zużycie materiałów i energii	309.911,62
4	Usługi obce	618.598,36
5	Podatki i opłaty	1.624,99
6	Wynagrodzenia	408.079,66
7	Ubezpieczenia i inne świadczenia	65.374,19
8	Pozostałe koszty rodzajowe	83.997,78
	Ogółem	1.505.776,11

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

W okresie sprawozdawczym w Jednostce nie wystąpiły w/w zdarzenia.

FINANCE  
KSIĘGOWY  
  
Tomasz Pawlak

Alicja Stolarczyk  
  
Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej

**8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niematerialne aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane na ochronę środowiska**

Lp.	Nakłady	Poniesione w 2011 roku / zł /	Planowane na 2012 rok / zł /
1	Wartości niematerialne i prawne - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00
2	Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa - w tym dotyczące ochrony środowiska	0,00 0,00	0,00 0,00
	<b>Razem</b> - w tym dotyczące ochrony środowiska	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

**9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe**  
W bieżącym roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

**III Objaśnienia struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.**

Fundacja nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

**LEAFINANCE**  
Mysiegowo  
Zamojski Zawiałak



**Alcja Szplarczyk**  
Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej



#### IV Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych

##### 1. Informacja o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Lp	Nazwa	Rok 2011
1	Pracownicy umysłowi	5,92
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	0
5	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	0,42
	Ogółem	6,34

##### 2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację.

Członkowie organów	Wynagrodzenia		Udzielone pożyczki			
	Koszty	Zysk	Kwota do spłaty	Termin spłaty do 1 roku	Termin spłaty powyżej 3 lat	Termin spłaty powyżej 3 lat
Zarządzających	59.443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadzorujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### V Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń

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

Nie wystąpiły w/w zdarzenia.

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

Nie wystąpiły w/w zdarzenia.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzenia 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 obrotowym 2011 nie wystąpiły w/w zdarzenia.

#### VI. Objasnienia dotyczące grupy kapitałowej

##### 1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Fundacja 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 roku obrotowym w Fundacji nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

#### VII. Informacje o połączeniach spółek

W roku obrotowym w Jednostce nie wystąpiły w/w zdarzenia.

#### VIII. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

W Fundacji nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności.

#### IX. Inne istotne informacje

W Informacji Dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz charakteryzujące prowadzoną przez Fundację działalność gospodarczą.

Gdańsk, dnia 30.03.2012r.

Alicja Stalarczyk

Prezes Zarządu  
Fundacji Hospicyjnej

.....

FUNDACJA HOSPICYJNA  
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10  
tel./fax (058) 345-90-60  
NIP 957-088-10-02  
KRS 0000201002

HOSPITALITY  
Miasz Pawlak