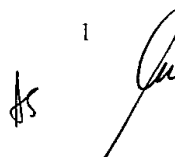


FUNDACJA HOSPICYJNA
UL. CHODOWIECKIEGO 10
80-208 GDAŃSK

Sprawozdanie finansowe
FUNDACJI HOSPICYJNEJ z siedzibą
w Gdańsku za rok 2012.

sporządziła

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

1


FUNDACJA HOSPICYJNA
UL. CHODOWIECKIEGO 10
80-208 GDAŃSK

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 2012.

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 2012 – 31 grudnia 2012.
4. Jednostka ma jednorodną strukturę organizacyjną . W jej skład nie wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe .
5. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację przez co najmniej

ks
An

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 używania, 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, powodujące, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

KS 

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.

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 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**.

2.

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

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 nieruchomości budynkowej. Wartość nieruchomości nie została określona w umowie określona.



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.

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy zapasowych i rezerwowych) przedstawiony został w **ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

7.

Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy :

Zarząd Fundacji rekomenduje pokrycie straty netto za rok 2012 z przyszłych zysków Fundacji.

8.

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 .

9.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności , ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W roku obrachunkowym nie zaistniała potrzeba dokonania odpisów aktualizacyjnych należności.

10.

Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego,

INFORMACJI DODATKOWEJ .

11.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiony został w **ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

12.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji .

W roku obrachunkowym nie występują zdarzenia tego rodzaju.

13.

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

W Fundacji nie występują tego rodzaju zobowiązania .

II. Objasnienia do Rachunku Zysków i Strat

1.

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

- a. sprzedaż usług: 202.728.75 PLN
w tym : odpłatna działalność statutowa : 30.922.22 PLN;
- b. sprzedaż towarów: 47.069.80 PLN;
- c. przychody z odsetek: 62.289.09 PLN;
- d. dotacje i dofinansowania: 28.973.11 PLN
- e. darowizny 1%: 1.364.697.19 PLN;
- f. darowizny pozostałe: 2.168.038.66 PLN;
- g. nawiązki otrzymane: 2.600.00 PLN;
- h. inne przychody operacyjne: 66.248,34.01 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.

W roku obrachunkowym Fundacja dokonała wydatku o charakterze reprezentacyjnym jako podziękowanie dla darczyńcy. Kwota wydatku to 999.00 PLN, podatek Fundacji naliczony do zapłaty to kwota 190.00 PLN. Różnica pomiędzy dochodem finansowym brutto Fundacji a podstawą opodatkowania wynosi 999.00 PLN.

6.

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych stanowi **ZAŁĄCZNIK NR 6 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

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 7 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

9.

Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych .

W roku obrachunkowym w jednostce nie miały miejsca zyski i straty nadzwyczajne.

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 8 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 9 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. Objasnienia 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 powiązаныmi.

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

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 2012 Fundacji Hospicyjnej zostaje zakończona.

Alicja Stolarczyk
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

ppom. *Izabela Szymańska*
01.03.2013

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

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

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 | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|--|-------------|--|--------------------------------|
| lp | nazwa grupy składników majątku trwałego | stan na początek roku obrotkowego | przychody | przemieszczenia | Stan na koniec okresu obrotkowego | Umorzenie na początek okresu obrotkowego | Amortyzacja | umorzenie na koniec okresu obrotkowego | Wartość netto środków trwałych |
| 1 | budynki i budowle | 7 375,69 | - | - | 7 375,69 | 1 244,16 | 184,32 | 1 428,48 | 5 947,21 |
| 2 | maszyny i urządzenia | 82 403,90 | 14 233,01 | - | 96 636,91 | 55 662,65 | 24 049,09 | 79 711,74 | 16 925,17 |
| 3 | środki transportu | 14 000,00 | 14 900,00 | - | 28 900,00 | 5 133,26 | 8 730,05 | 13 863,31 | 15 036,69 |
| 4 | pozostałe środki trwałe | 60 065,21 | 3 695,12 | - | 63 760,33 | 58 564,48 | 750,24 | 59 314,72 | 4 445,61 |
| 5 | wartości niematerialne i prawne | 8 918,72 | - | - | 8 918,72 | 8 918,72 | - | 8 918,72 | - |

"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 |

TS



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

Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Zmiany w funduszu zapasowym i rezerwowym

| lp | nazwa | kapitał (fundusz) | |
|----|---|--------------------|-----------|
| | | zapasowy | rezerwowy |
| 1. | Stan na 01.01.2012 | 2 351 377,02 | - |
| | a) zwiększenie : | 335 567,72 | - |
| | * agio | - | - |
| | * z zysku | 335 567,72 | - |
| | * dopłaty | - | - |
| | * inne | - | - |
| | b) zmniejszenie : | - | - |
| | * pokrycie straty | - | - |
| | * dywidendy | - | - |
| | * wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów | - | - |
| 2. | Stan kapitału na 31.12.2012 | 2 686 944,74 | - |

AS

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

Załącznik nr 4 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Podział zobowiązań

| lp | Zobowiązania | Okres wymagalności | | | | | Razem |
|----|--|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------|
| | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | | |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych : | - | - | - | - | - | - |
| | a) z tytułu dostaw i usług | - | - | - | - | - | - |
| | b) inne | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek : | 230 925,26 | - | - | - | 230 925,26 | - |
| | a) kredyty i pożyczki | - | - | - | - | - | - |
| | b) inne zobowiązania finansowe | - | - | - | - | - | - |
| | c) z tytułu dostaw i usług | 193 421,15 | - | - | - | 193 421,15 | - |
| | d) zaliczki na dostawy | - | - | - | - | - | - |
| | e) zobowiązania wekslowe | - | - | - | - | - | - |
| | f) z tytułu podatków, cel, ub.spol. | 30 704,03 | - | - | - | 30 704,03 | - |
| | g) z tytułu wynagrodzeń etatowych | - | - | - | - | - | - |
| | h) z tytułu wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji | 3 224,43 | - | - | - | 3 224,43 | - |
| | i) inne | - | - | - | - | - | - |
| | j) dostawy niefakturowane | 3 575,65 | - | - | - | 3 575,65 | - |

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

Załącznik nr 5 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| lp | tytuły | stan na 31.12.2012 |
|----|--|--------------------|
| | Czynne rozliczenia międzyokresowe : | 4 982,22 |
| 1 | prenumerata | 279,45 |
| 2 | ubezpieczenia | 2 894,88 |
| 3 | domeny | 1 208,67 |
| 4 | inne | 599,22 |
| | Bierne rozliczenia międzyokresowe | 13 161,69 |
| 1 | rozliczenie darowizny | 13 161,69 |
| | | - |

TS


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

Załącznik nr 6 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

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

| lp | nazwa | 31.12.2012 |
|----|--|---------------------|
| 1 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | - |
| 2 | Amortyzacja | 33 713,70 |
| 3 | Zużycie materiałów i energii | 151 932,04 |
| 4 | Usługi obce | 2 358 620,99 |
| 5 | Podatki i opłaty | 730,47 |
| 6 | Wynagrodzenia | 545 729,04 |
| 7 | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 103 659,64 |
| 8 | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 029,94 |
| | ogółem | 3 199 415,82 |

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

Załącznik nr 7 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 obrotowym | planowane na następny rok |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | wartości niematerialne i prawne | - | - |
| 2 | Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska | 32 828,13 - | 10 000,00 - |
| 3 | Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska | - - | - - |
| 4 | Inwestycje w nieruchomości i prawa | - | - |
| | Razem | 32 828,13 | 10 000,00 |

TS


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

Załącznik nr 8 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

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

| lp | nazwa | rok 2012 |
|----|---|----------|
| 1 | Pracownicy umysłowi | 9 |
| 2 | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | - |
| 3 | Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | - |
| 4 | Uczniowie | - |
| 5 | Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych | - |
| | ogółem | 9 |

15


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

Załącznik nr 9 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 | 63 571,93 | - | - | - | - |
| Nadzorujących | - | - | - | - | - |

TS


BILANS na 31.12.2012

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2012-12 | Na koniec ub. roku 2011-12-31 |
|-----|------------|--|---------------------|-------------------------------|
| - | A | Aktywa trwałe | 42.354,68 | 43.240,25 |
| - | 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 | 42.354,68 | 43.240,25 |
| - | 1 | Środki trwałe | 42.354,68 | 43.240,25 |
| | a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0,00 | 0,00 |
| | b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5.947,21 | 6.131,53 |
| | c) | urządzenia techniczne i maszyny | 16.925,17 | 26.741,25 |
| | d) | środki transportu | 15.036,69 | 8.866,74 |
| | e) | inne środki trwałe | 4.445,61 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | - (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 | 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 | 2.396.180,02 | 2.750.043,63 |
| - | I | Zapasy | 81.780,24 | 75.341,79 |
| | 1 | Materialy | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | Towary | 81.780,24 | 75.341,79 |
| | 5 | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| - | II | Należności krótkoterminowe | 134.140,05 | 64.844,83 |
| - | 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 | 134.140,05 | 64.844,83 |
| | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 115.570,09 | 29.913,14 |
| | - (1) | do 12 miesięcy | 115.570,09 | 29.913,14 |
| | - (2) | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 6.653,75 | 0,00 |
| | c) | inne | 11.916,21 | 34.931,69 |
| | d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| - | III | Inwestycje krótkoterminowe | 2.175.277,51 | 2.605.191,37 |
| - | 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2.175.277,51 | 2.605.191,37 |
| | 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 |

BILANS na 31.12.2012

AKTYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2012-12 | Na koniec ub. roku 2011-12-31 |
|-----|------|--|----------------------|----------------------------------|
| | - | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2.175.277,51 | 2.605.191,37 |
| | - | (1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2.175.277,51 | 2.605.191,37 |
| | - | (2) inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | - | (3) inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4.982,22 | 4.665,64 |
| | | Suma | 2.438.534,70 | 2.793.283,88 |

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

Izabela Szymańska
31.03.2013

Alicja Stolarczyk
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

BILANS na 31.12.2012

PASYWA

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2012-12 | Na koniec ub. roku 2011-12-31 |
|-----|-------------|---|---------------------|-------------------------------|
| - | A | Kapitał (fundusz) własny | 2.194.447,75 | 2.687.944,74 |
| | 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 | 2.686.944,74 | 2.351.377,02 |
| | VIII | Zysk (strata) netto | -493.496,99 | 335.567,72 |
| | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| - | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 244.086,95 | 105.339,14 |
| | 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 | 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 | 230.925,26 | 105.339,14 |
| | 1 | 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 | Wobec pozostałych jednostek | 230.925,26 | 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: | 193.421,15 | 67.787,98 |
| | | - (1) do 12 miesięcy | 193.421,15 | 67.787,98 |
| | | - (2) 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 30.704,03 | 32.778,18 |
| | | h) z tytułu wynagrodzeń | 3.224,43 | 3.224,44 |
| | | i) inne | 3.575,65 | 1.548,54 |
| | 3 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 13.161,69 | 0,00 |
| | 1 | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 13.161,69 | 0,00 |
| | | - (1) długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | | - (2) krótkoterminowe | 13.161,69 | 0,00 |
| | Suma | | 2.438.534,70 | 2.793.283,88 |

Alicja Stolarczyk

Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel. fax (058) 345-90-60
NIP: 957-088-10-02
KRS 0000202202

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

prof. Szymańska
31.03.2013

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2012

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (KALKULACYJNY)

| +/- | Poz. | Nazwa pozycji | Na koniec 2012-12 | Rok ubiegły |
|-----|------|--|----------------------|--------------|
| - | A | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3.812.107,29 | 3.419.309,11 |
| * | - | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 202.728,75 | 153.274,90 |
| | II | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47.069,80 | 71.149,26 |
| | III | Przychody statutowe | 3.562.308,74 | 3.194.884,95 |
| - | B | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3.932.598,32 | 2.767.313,58 |
| * | - | jednostkom powiązanim | 0,00 | 0,00 |
| | I | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 82.607,18 | 70.335,78 |
| | II | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14.611,61 | 31.297,40 |
| | III | Koszty pozostałe statutowe | 3.835.379,53 | 2.665.680,40 |
| | C | Zysk (strata) brutto za sprzedaży (A-B) | -120.491,03 | 651.995,53 |
| | D | Koszty sprzedaży | 53.759,19 | 34.607,82 |
| | E | Koszty ogólnego zarządu | 441.895,85 | 366.955,93 |
| | F | Zysk (strata) za sprzedaży (C-D-E) | -616.146,07 | 250.431,78 |
| - | G | Pozostałe przychody operacyjne | 66.261,32 | 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 | 66.261,32 | 1.048,72 |
| - | H | Pozostałe koszty operacyjne | 5.761,34 | 55,31 |
| | I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | III | Inne koszty operacyjne | 5.761,34 | 55,31 |
| | IV | Rozliczenie zespołu 4 | 0,00 | 0,00 |
| | I | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -555.646,09 | 271.969,35 |
| - | J | Przychody finansowe | 62.289,31 | 64.699,02 |
| | I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| * | - | (-I) od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | II | Odsetki, w tym: | 62.289,09 | 63.504,10 |
| * | - | (-I) 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 | 0,22 | 1.194,92 |
| - | K | Koszty finansowe | 140,21 | 1.100,65 |
| | I | Odsetki, w tym: | 140,21 | 674,46 |
| * | - | (-I) 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 | 0,00 | 426,19 |
| | L | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | -493.496,99 | 335.567,72 |
| - | 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 | Zysk (strata) brutto (L-M) | -493.496,99 | 335.567,72 |
| | O | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| | P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| | R | Zysk (strata) netto (N-O-P) | -493.496,99 | 335.567,72 |
| | Suma | | 0,00 | 0,00 |

Alicja Stolarczyk
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

pp. Izabela Szymańska
31.03.2013