

FUNDACJA HOSPICYJNA
UL.CHODOWIECKIEGO 10
80-208 GDAŃSK

Sprawozdanie finansowe
FUNDACJI HOSPICYJNEJ z siedzibą
w Gdańsku za rok 2014.

sporządziła

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

HS

1



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 2014.

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 2014 – 31 grudnia 2014.
4. Jednostka ma jednorodną strukturę organizacyjną. W jej skład nie wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 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 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, 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 trwale 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 w umowie określona.

Fundacja w 2014 roku kontynuuje umowę leasingu operacyjnego zawartą w 2013 roku, którego przedmiotem jest samochód ciężarowy. Umowa kończy się z dniem 09 września 2015 roku.

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 pokrycia straty za rok obrotowy:

Zarząd Fundacji rekomenduje pokrycie straty netto za rok 2014 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, przewidywanym umową okresie spłaty przedstawiony został w **ZAŁĄCZNIKU NR 4 DO INFORMACJI DODATKOWEJ**.

W roku obrachunkowym Fundacja Hospicyjna przyjęła na siebie obowiązek wypłacania umownego świadczenia rentowego (umowa z dnia 03 września 2014 pomiędzy Wojciechem Majewskim a Fundacją Hospicyjną).

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.

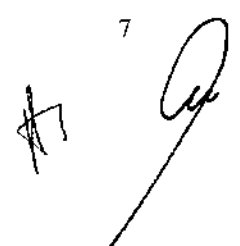
W Fundacji nie występują tego rodzaju zobowiązania.

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: 242.626,33 PLN
- b. sprzedaż towarów: 69.853,96 PLN;
- c. przychody z odsetek: 27.319,41 PLN;
- d. różnice kursowe: 1.931,23 PLN;
- e. dotacje i dofinansowania: 172.275,00 PLN

7


- f. darowizny 1%: 1.024.490,97 PLN;
- g. darowizny pozostałe: 3.729.192,33 PLN;
- h. inne przychody operacyjne: 124.543,02 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 nie wystąpiły tego rodzaju różnice.

6.

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

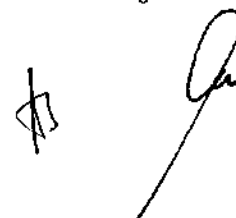
7.

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. Objąsnienie niektórych szczeg3lnych 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. Objąsnienia 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 powiązanyymi.

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 2014 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

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax 58 345 90 60
NIP 957-088-10-02
KRS 0000201002

opon. Gajman'ska
31.08.2015

BILANS 2014

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	Aktywa trwałe	12.283,68	22.535,08
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	12.283,68	22.535,08
1	Środki trwałe	12.283,68	22.535,08
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.578,57	5.762,89
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3.820,05
d)	środki transportu	3.009,99	9.256,77
e)	inne środki trwałe	3.695,12	3.695,37
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	2.003.015,24	2.034.976,97
I	Zapasy	102.295,42	96.599,14
1	Materiały	4.193,00	2.700,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	98.102,42	93.899,14
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	95.010,22	63.564,01
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	95.010,22	63.564,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88.771,19	55.614,90
- (1)	do 12 miesięcy	88.771,19	55.614,90
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2.080,05	3.791,91
c)	inne	4.158,98	4.157,20
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.802.086,18	1.871.389,69
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.802.086,18	1.871.389,69
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	1.802.086,18	1.871.389,69
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.552.079,27	1.871.389,69
- (2)	inne środki pieniężne	250.006,91	0,00

BILANS 2014

		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.623,42	3.424,13
Suma			2.015.298,92	2.057.512,05

Alicja Stolarczyk

Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax 58 345 90 60
NIP 957-088-10-02
KRS 0000201002

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

pan. Izabela Szymańska
31. 03. 2015

BILANS 2014

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1.642.231,75	1.899.683,87
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	1.925.288,87	2.193.447,75
VIII	Zysk (strata) netto	-284.057,12	-294.763,88
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	373.067,17	157.828,18
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	250.000,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	250.000,00	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	250.000,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	107.084,91	147.646,45
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	107.084,91	147.646,45
	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:	86.373,64	102.940,06
	- (1) do 12 miesięcy	86.373,64	102.940,06
	- (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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16.623,66	43.580,31
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	4.087,61	1.126,08
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	15.982,26	10.181,73
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	15.982,26	10.181,73
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	15.982,26	10.181,73
Suma		2.015.298,92	2.057.512,05

Alicja Stolarczyk

Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

FUNDACJA HOSPICYJNA
 80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
 tel./fax 58 345 90 60
 NIP 957-088-10-02
 KRS 0000201002

Izabela Szymańska
 doradca podatkowy
 nr wpisu 1008

80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 63
 tel. 58-345-78-36, NIP 957-064-32-48

zgon. *[Signature]*
 31.03.2015

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2014

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (KALKULACYJNY)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	5.238.438,59	4.573.671,74
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	242.626,33	197.020,50
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	69.853,96	53.343,95
III	Przychody statutowe	4.925.958,30	4.323.307,29
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	5.170.688,24	4.467.254,64
-	jednostkom powiązanim	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	146.510,75	68.174,31
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28.282,97	24.351,23
III	Koszty pozostałe statutowe	4.995.894,52	4.374.729,10
C	Zysk (strata) brutto za sprzedaży (A-B)	67.750,35	106.417,10
D	Koszty sprzedaży	162.568,97	69.870,58
E	Koszty ogólnego zarządu	334.314,54	521.732,94
F	Zysk (strata) za sprzedaży (C-D-E)	-429.133,16	-485.186,42
G	Pozostałe przychody operacyjne	124.543,02	168.460,83
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	6.000,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	124.543,02	162.460,83
H	Pozostałe koszty operacyjne	8.146,50	19.344,43
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	8.146,50	19.344,43
IV	Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-312.736,64	-336.070,02
J	Przychody finansowe	29.250,70	44.165,98
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(-1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	27.319,47	44.165,98
-(-1)	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	1.931,23	0,00
K	Koszty finansowe	571,18	2.859,84
I	Odsetki, w tym:	571,18	837,59
-(-1)	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	2.022,25
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-284.057,12	-294.763,88
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)	-284.057,12	-294.763,88
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)	-284.057,12	-294.763,88

Alicja Stołarczyk
Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax 58 345 90 60
NIP 957-088-10-02
KRS 0000201002

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

ppm. *[Podpis]*
31.03. 2015

"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 obrotowego	przychody	przebieższe przenieszenia	Stan na koniec okresu obrotowego	Umożnienie na początek okresu obrotowego	Amortyzacja	zmniejszenia umorzenia (sprzedaż, likwidacje)	umorzenie na koniec okresu obrotowego	Wartość netto środków trwałych	
1	budynki i budowle	7 375,69	-	-	7 375,69	1 612,80	184,32	-	1 797,12	5 578,57	
2	maszyny i urządzenia	103 186,15	5 849,83	15 621,04	93 414,94	99 366,10	9 669,88	15 621,04	93 414,94	-	
3	środki transportu	28 900,00	-	14 000,00	14 900,00	19 643,23	2 979,96	10 733,18	11 890,01	3 009,99	
4	pozostałe środki trwałe	65 760,33	2 127,90	49 880,36	18 007,87	62 064,96	2 128,15	49 880,36	14 312,75	3 695,12	
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

F



"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	rezerwowo
1.	Stan na 01.01.2014	2 193 447,75	-
	a) zwiększenie :	26 605,00	-
	* agio	-	-
	* z zysku	-	-
	* dopłaty	-	-
	* inne	26 605,00	-
	b) zmniejszenie :	294 763,88	-
	* pokrycie straty	294 763,88	-
	* dywidendy	-	-
	* wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów	-	-
2.	Stan kapitału na 31.12.2014	1 925 288,87	-




"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 :	107 084,91	-	-	250 000,00	357 084,91	
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	250 000,00	250 000,00	
	c) z tytułu dostaw i usług	86 373,64	-	-	-	86 373,64	
	d) zaliczki na dostawy	-	-	-	-	-	
	e) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-	
	f) z tytułu podatków, cel, ub.spot.	16 623,66	-	-	-	16 623,66	
	g) z tytułu wynagrodzeń etatowych	-	-	-	-	-	
	h) z tytułu wynagrodzeń cywilnopr.	-	-	-	-	-	
	i) z tytułu wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji	-	-	-	-	-	
	j) inne	4 087,61	-	-	-	4 087,61	
	k) dostawy niefakturowane	-	-	-	-	-	



"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 31.12.2014
	Czynne rozliczenia międzyokresowe :	3 623,42
1	prenumerata	321,30
2	ubezpieczenia	1 005,60
3	domeny	1 028,34
4	inne	1 268,18
	Bierne rozliczenia międzyokresowe	15 982,26
1	rozliczenie darowizny	7 201,77
2	przychody przyszłych okresów	8 780,49

"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	31.12.2014
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-
2	Amortyzacja	14 962,31
3	Zużycie materiałów i energii	85 202,37
4	Usługi obce	3 268 015,84
5	Podatki i opłaty	4 629,42
6	Wynagrodzenia	689 650,31
7	Ubezpieczenia i inne świadczenia	118 574,11
8	Pozostałe koszty rodzajowe	5 871,38
	ogółem	4 186 905,74



"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	7 977,73 -	10 000,00 -
3	Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	- -	- -
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
	Razem	7 977,73	10 000,00

7/7


"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 2014
1	Pracownicy umysłowi	11
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	-
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
4	Uczniowie	-
5	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	-
	ogółem	11

"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	69 540,85	-	-	-	-	-
Nadzorujących	-	-	-	-	-	-