

"Fundacja na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"  
ul. Chodowieckiego 10  
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej "Fundacji na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"

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

lp	nazwa grupy składników majątku trwałego	stan na początek roku obrachunkowego	przychody	amortyzacja za rok	przemieszczenia	rozchody	stan na koniec roku obrachunkowego
1	inne środki trwałe (zestawy komputerowe)	-	9 967,56	9 967,56	-	-	-

"Fundacja na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"  
ul. Chodowieckiego 10  
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej "Fundacji na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"

Dane o strukturze funduszu założycielskiego

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

"Fundacja na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"  
 ul. Chodowieckiego 10  
 80-208 Gdańsk

Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej "Fundacji na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"

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 :	98 910,90	-	-	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
	c) z tytułu dostaw i usług	7 300,36	-	-	-	-
	d) zaliczki na dostawy	-	-	-	-	-
	e) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ub.społ.	76 088,03	-	-	-	-
	g) z tytułu wynagrodzeń etatowych	6 839,52	-	-	-	-
	h) z tytułu wynagr.cywilnopr.	7 407,78	-	-	-	-
	i) z tytułu wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji	-	-	-	-	-
	j) inne	655,21	-	-	-	-
	j) dostawy niefakturowane	620,00	-	-	-	-
	w tym zobowiązania wobec udziałowców	-	-	-	-	-
	ZFŚS	-	-	-	-	-

"Fundacja na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"  
ul. Chodowieckiego 10  
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 4 do Informacji Dodatkowej "Fundacji na rzecz Wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

lp	tytuły	stan na 31.12.2004
	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe :</b>	<b>746,12</b>
1	prenumerata	41,12
2	ubezpieczenia	705,00
3	pozostałe	-
	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>
1	ujemna wartość firmy	-
2	rezerwy na niewykorzystane urlopy	-

"Fundacja na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"  
 ul. Chodowieckiego 10  
 80-208 Gdańsk

Załącznik nr 5 do Informacji Dodatkowej "Fundacji na rzecz Wspierania Hospicjum im. Ks. E.Dutkiewicza SAC"

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

### Obliczenia do CIT 8 za 2004

<b>RZIS</b>	PRZYCHODY w/g ksiąg	1 827 598,76
	KOSZTY w/g ksiąg	1 110 206,47
	<b>Wynik BRUTTO w/g ksiąg (RZIS)</b>	<b>717 392,29</b>

korekta wyniku BRUTTO o wynik na sprzedaży śr. trwałych i wynik różnic kursowych

Korekty wyn. BRUTTO O o operacj e prezent w RZIS "per saldo"	Zysk ze zbycia niefin. aktyw. Trwałych - z RZIS	0,00
	Zysk ze zbycia inwestycji.- z RZIS	0,00
	Saldo Ma SYNTETYKI "RÓŻNICE KURSOWE" (PP i NPP)	0,00
	<b>PRZYCHODY w/g ksiąg skorygowane o w/w zyski</b>	<b>1 827 598,76</b>
	Strata ze zbycia nief. akt. trwałych - z RZIS	0,00
	Strata ze zbycia inwestycji - z RZIS	0,00
	Saldo Wn SYNTETYKI "RÓŻNICE KURSOWE" (KUP i NKUP)	991,33
	<b>KOSZTY w/g ksiąg skorygowane o w/w straty</b>	<b>1 109 215,14</b>

#### Przychody podatkowe "poza" księgami

1) przychodowe różnice kursowe (tylko podatkowe !!!!!)	-991,31
2) przychód z tyt. Użyczenia nieruchomości ul.Chodowieckiego 10	7 541,10
3) przychód z tyt. Użyczenia samochodu Renault Clio i Nissan	8 000,00
1) przychodowe różnice kursowe (tylko podatkowe !!!!!) - konto 755-4	-0,02
SUMA=	15 541,08

Przychody z ksiąg nie będące przychodami podatkowymi

przychody NPP z ksiąg	Odsetki NPP	
	Zmiana stanu produktów	746,12
	zasądzony zwrot kosztów	0,00
	Inne przychody NPP	0,00
	Suma przych. NPP=	746,12

<b>Przychody do CIT2</b>	<b>1 826 852,62</b>
--------------------------	---------------------

#### Koszty podatkowe "poza" księgami

1) Koszt sprzedaży niefin. aktywów trwałych	0,00
2) kosztowe różnice kursowe (tylko zrealizowane - podatkowe !!!)	0,00

3) uzlec z poprzed. roku wypłac. w I; II; ...	0,00
4) Koszt sprzedaży inwestycji	0,00
5) zapłacone odsetki za en. elek. z 2002	0,00
6) .....	0,00
7) .....koszty usług	0,00
SUMA=	<b>0,00</b>

## Wydatki nie przeznaczone na cele statutowe

koszty NKUP z ksiąg	ODSETKI (budżetowe i naliczone niezapłacone)	90,81
		0,00
		0,00
	um.zlecenia i o dzieło wypłacone w I/2005	
	Zmiana stanu produktów	
	VAT NKUP	261,97
	Koszty przed 1.04.2004	0,00
	inne NKUP	98,75
	Suma NKUP w księgach	<b>451,53</b>

<b>Koszty do CIT2</b>	<b>1 108 763,61</b>
-----------------------	---------------------

<b>Dochód podatkowy</b>	<b>718089,01</b>
<b>W TYM DOCHÓD PRZEZNACZONY NA CELE STATUTOWE</b>	<b>718 089,01</b>

Odliczenia od podstawy opodatkowania	
Ujęcie straty z lat ubiegłych !!! ROK 1	0,00
Ujęcie straty z lat ubiegłych !!! ROK 2	0,00
Ujęcie straty z lat ubiegłych !!! ROK 3	0,00
SUMA odliczenia strat z lat ubiegłych =	0,00

<b>PODSTAWA OPODATKOWANIA</b>	<b>451,00</b>
-------------------------------	---------------

Stawka podatku	19,00%
<b>Podatek przed zaokrągleniem</b>	<b>85,69</b>
<b>Odliczenia od podatku</b>	<b>0,00</b>
<b>Podatek należny po odliczeniach</b>	<b>85,00</b>

ZAŁĄCZNIK (do kontroli)	
Podatek NARASTAJĄCO w/g KSIĄG (po zaksięgu. z CITu)	85,00
<b>Wynik NETTO za dany okres (zgodny z RziS – KSIĘGI)</b>	<b>717 307,29</b>

"Fundacja na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"  
ul. Chodowieckiego 10  
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 6 do Informacji Dodatkowej "Fundacji na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"

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

lp	nazwa	stan na 31.12.2004
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-
2	Amortyzacja	9 967,56
3	Zużycie materiałów i energii	60 551,20
4	Usługi obce	556 534,91
5	Podatki i opłaty	25 196,59
6	Wynagrodzenia	65 062,48
7	Ubezpieczenia i inne świadczenia	7 015,39
8	Pozostałe koszty rodzajowe	10 845,81
	<b>ogółem</b>	<b>735 173,94</b>



"Fundacja na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"  
ul. Chodowieckiego 10  
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 7 do Informacji Dodatkowej "Fundacji na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"

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 na	Poniesione w 2004 roku	Planowane na następny rok
1	wartości niematerialne i prawne	-	-
2	Środki trwałe	9 967,56	-
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
3	Środki trwałe w budowie	-	-
	- w tym dotyczące ochrony środowiska	-	-
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
	<b>Razem</b>	<b>9 967,56</b>	<b>-</b>

"Fundacja na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"  
ul. Chodowieckiego 10  
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 8 do Informacji Dodatkowej "Fundacji na rzecz wspierania Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC"

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

lp	nazwa	rok 2004
1	Pracownicy umysłowi	2
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	-
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
4	Uczniowie	-
5	Pracownicy przebywający na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	-
	ogółem	2