

Sprawozdanie finansowe
za okres
1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci
imienia księdza Józefa Tischnera

ul. Różana 11/1
30-505 Kraków

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz paragrafu 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 roku, Zarząd Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera, przedstawia sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31.12.2013 r., na które składa się:

- I. Oświadczenie kierownictwa
- II. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- III. Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku,
- IV. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku,
- V. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Sprawozdanie to sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z 15 dnia listopada 2001 roku rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy Członków Zarządu

Beata Zając

.....
(Adam M. Cieśla, Prezes Zarządu)

.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....
(Jolanta Goździk, Członek Zarządu)

.....
(Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Członek Zarządu)

.....
(Dorota Zygałło, Członek Zarządu)

Kraków, dnia 24 marca 2014 roku.

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie, ul. Różana 11/1.
2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:
 - Podmiot Lecznicy: Krakowskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 265 – jednostka nie sporządza samodzielnego sprawozdania finansowego
 - Jednostka powołała do życia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością aktem notarialnym z dnia 9 stycznia 2013 roku pod nazwą Krakowskie Hospicjum dla Dzieci KRS : 0000457151, Regon 12283495, NIP: 6762463948 z siedzibą w Krakowie, ul. Różana 11/1A, której została 100 % udziałowcem. Z dniem 31 grudnia 2013 roku spółka zawiesiła wykonywanie działalności.
3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:
9499Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie skasyfikowana.
4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON
- Krajowy Rejestr Sądowy, data rejestracji 7.04.2004 rok, numer w ewidencji KRS 0000203313
- Regon 356822657
5. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)
Adam M. Cieśla - Prezes Zarządu
Jolanta Goździk - Członek Zarządu
Aleksandra Krasowska Kwiecień - Członek Zarządu
Dorota Zygałło - Członek Zarządu
6. Określenie celów statutowych organizacji.

Celem Fundacji jest: (dział II §8 Statutu Fundacji)

- 1) świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, cierpiących na schorzenia ograniczające życie, w szczególności przez świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom. Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby. Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie ani skracanie życia, ale poprawa jego jakości,

- 2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa w punkcie 1 oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
- 3) wspieranie w żałobie rodzin dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli z powodu innych przyczyn niż schorzenia ograniczające życie,
- 4) rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi,
- 5) współpraca z innymi instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami świadczącymi pomoc chorym dzieciom,
- 6) świadczenie pomocy w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna i uniemożliwia tym osobom bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
- 7) podejmowanie działań w ramach pomocy społecznej mających na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
- 8) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami, których celem jest ochrona i upowszechnianie intelektualnego dorobku księdza profesora Józefa Tischnera.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego: (dział II §9 Statutu Fundacji)

- 1) organizowanie i finansowanie ośrodków opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w szczególności ośrodków opieki paliatywnej,
- 2) pomoc rzeczową i finansową dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansową dla rodzin w okresie żałoby,
- 3) organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów,
- 4) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej,
- 5) prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu,
- 6) współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie objętym celami Fundacji a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w dziedzinie rozwoju opieki paliatywnej,
- 7) nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji,
- 8) organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, sympozjów, seminariów,
- 9) organizowanie i finansowanie kursów i staży indywidualnych, jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej, dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej,
- 10) organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
- 11) świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej dla organizacji wymienionych w paragrafie 8 ustęp 5),
- 12) kryteria świadczonej pomocy społecznej poprzez Fundację zawarte w § 8, pkt 7:

- a) rodzaj, forma i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających ich udzielenie,
- b) potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy Fundacji są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej,
- c) decyzje o kwalifikacji udzielonego świadczenia są podejmowane w drodze uchwały Zarządu Fundacji.

13) finansowanie działalności wydawniczej,

14) współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w celu pozyskiwania środków na działalność statutową fundacji.

7. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji:
nieograniczony.
8. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku
9. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej:
nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.
10. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne .

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednostka stosuje amortyzację metodą liniową.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dotyczą kosztów poniesionych , a przypadających na przyszłe okresy rozliczeniowe .

- Rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczą kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
- Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności otrzymane nieodpłatnie środki trwałe, zwiększające równoległe do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne
- Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:
 - środki trwałe nabyte nieodpłatnie w drodze darowizny – wycena wg wartości wskazanej w umowie darowizny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne
 - należności krótkoterminowe w – wycena w kwocie wymagalnej zapłaty
 - zobowiązania krótkoterminowe – wycena w kwocie wymagalnej zapłaty
 - fundusze własne – wycena wg wartości nominalnej
 - pozostałe aktywa i pasywa – wycena wg wartości nominalnej

11. Zarząd jednostki działając na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (dz.u. z 2002 r. 76 poz. 694 z późn. zm) podjął uchwałę o zmianie polityki rachunkowości w zakresie klasyfikacji kosztów dotyczącej procentowego podziału kosztów wynagrodzeń związanych z działalnością statutową, na koszty statutowe oraz koszty administracyjne za 2013 rok. W związku z powstaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jednostka jest 100 % udziałowcem, z uwagi na fakt, iż czas poświęcony przez Jolantę Goździk Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego oraz Dorotę Zygadło Członka Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego w 95 % dotyczył działań na rzecz Hospicjum i celów statutowych, natomiast 5% wykonanej pracy dotyczyło powołanej spółki, 95% wynagrodzenia Jolanty Goździk oraz Doroty Zygadło za rok 2013 zostało zakwalifikowane jako koszty statutowe Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera, natomiast pozostałe 5% jako koszty administracyjne. W omawianym okresie wynagrodzenie Aleksandry Krasowskiej-Kwiecień zakwalifikowane jest do kosztów statutowych, natomiast Adama M. Cieśli do kosztów administracyjnych.

12. Jednocześnie Zarząd jednostki działając na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (dz.u. z 2002 r. 76 poz. 694 z późn. zm) podjął uchwałę o zmianie polityki rachunkowości w zakresie klasyfikacji kosztów dotyczącej procentowego podziału kosztów wynagrodzeń oraz innych wydatków jednostki związanych z działalnością statutową, na koszty statutowe oraz koszty administracyjne począwszy od 1 stycznia 2014 roku.

- 75% kosztów wynagrodzenia oraz innych wydatków ponoszonych przez jednostkę dotyczących Adama M. Cieśli – Prezesa Zarządu oraz pracowników Biura Fundacji zostanie zakwalifikowane jako koszty statutowe Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera, natomiast pozostałe 25% jako koszty administracyjne.
- 100 % kosztów wynagrodzenia Jolanty Goździk - Członka Zarządu ds. podmiotu leczniczego, Aleksandry Krasowskiej-Kwiecień - Członka Zarządu ds. dokumentacji medycznej i szkoleń oraz Doroty Zygadło – Członka Zarządu ds. pielęgniarstwa i sprzętu medycznego zostanie zakwalifikowane jako koszty statutowe.

Zasady podane w powyższym punkcie od roku 2014 będą stosowane w sposób ciągły.

Sporządził : Beata Zając

Zatwierdził :

.....

.....
(Adam M. Cieśla, Prezes Zarządu)

Miejscowość, data: Kraków, dnia 24 marca 2014 roku.

.....
(Jolanta Goździk, Członek Zarządu)

.....
(Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Członek Zarządu)

.....
(Dorota Zygałło, Członek Zarządu)

Miejscowość, data: Kraków, dnia 24 marca 2014 roku.

RACHUNEK WYNIKÓW

na dzień: 2013-12-31

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra
Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	2,100,777.99	2,406,967.19
I.	Składki brutto określone statutem	0.00	0.00
II.	Inne przychody określone statutem	2,100,777.99	2,406,967.19
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2,100,777.99	2,406,967.19
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe przychody określone statutem	0.00	0.00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	2,104,641.47	2,151,067.47
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2,104,641.47	2,151,067.47
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego	0.00	0.00
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0.00	0.00
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	-3,863.48	255,899.72
D.	Koszty administracyjne	342,815.18	353,995.09
1	Zużycie materiałów i energii	52,468.39	37,686.34
2	Usługi obce	81,931.73	80,808.30
3	Podatki i opłaty	983.50	1,115.00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	190,166.74	220,348.67
5	Amortyzacja	8,266.68	7,599.96
6	Pozostałe	8,998.14	6,436.82
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	8,977.70	18,554.25
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	1,086.25	66,119.64
G.	Przychody finansowe	19,797.65	32,816.83
H.	Koszty finansowe	512.97	2,974.07
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-319,502.53	-115,818.00
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0.00	0.00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0.00	0.00
II.	Zyski nadzwyczajne - wielkość ujemna	0.00	0.00
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-319,502.53	-115,818.00
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-319,541.53	-117,198.00
2	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	0.00	0.00

Sporządzono dnia

Beata Zając

Adam M. Cieśla - Prezes Zarządu
Jolanta Goździk - Członek Zarządu
Aleksandra Krasowska - Kwiecień - Członek Zarządu
Dorota Zygańło - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2013-12-31

Pozycja	Treść pozycji	Stan na	
		2013-01-01	2013-12-31
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	382,587.28	273,691.69
I.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	382,587.28	268,691.69
III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	5,000.00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B.	Aktywa obrotowe	933,034.74	894,744.81
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	42.70	0.00
II.	Należności krótkoterminowe	73,236.02	17,538.63
III.	Inwestycje krótkoterminowe	859,756.02	877,206.18
1	Środki pieniężne	859,756.02	877,206.18
2	Pozostałe aktywa finansowe	0.00	0.00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91,104.68	135,494.51
Aktywa razem		1,406,726.70	1,303,931.01
PASYWA			
A.	Fundusze własne	1,250,283.06	1,133,085.06
I.	Fundusz statutowy	7,000.00	7,000.00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1,243,283.06	1,126,085.06
1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	1,243,283.06	1,126,085.06
2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156,443.64	170,845.95
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	129,835.60	130,936.29
1	Kredyty i pożyczki	0.00	0.00
2	Inne zobowiązania	129,835.60	130,936.29
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	26,608.04	39,909.66
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	15,831.89	8,036.69
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	10,776.15	31,872.97
Pasywa razem		1,406,726.70	1,303,931.01

Sporządzono dnia:

Beata Zając

Adam M. Cieśla - Prezes Zarządu
 Jolanta Goździk - Członek Zarządu
 Aleksandra Krasowska - Kwiecień - Członek Zarządu
 Dorota Zygań - Członek Zarządu

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

V. Informacja dodatkowa za 2013 rok.

1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne
Środki trwałe nabyte nieodpłatnie w drodze darowizny	wg wartości wskazanej w umowie pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne
Należności i zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty

1b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		
Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
0,00	0,00	0,00

1c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych - nie dotyczy

2a. Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkownika gruntu)	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	34 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34 013,55
4. środki transportu	419 776,50	0,00	0,00	0,00	90 636,50	329 140,00
5. inne środki trwałe	231 053,72	0,00	0,00	0,00	0,00	231 053,72
Razem	826 843,77	0,00	0,00	0,00	90 636,50	736 207,27

2b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkownika gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	30 303,35	0,00	877,92	0,00	0,00	31 181,27	3 710,20	2 832,28
4. środki transportu	147 489,12	0,00	65 828,16	0,00	0,00	213 317,28	272 287,38	115 822,72
5. inne środki trwałe	214 845,35	0,00	8 171,68	0,00	0,00	223 017,03	16 208,37	8 036,69
Razem	392 637,82	0,00	74 877,76	0,00	0,00	467 515,58	434 205,95	268 691,69

2c. Grunty użytkowane wieczysto - nie dotyczy

2d. Środki trwale używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy - nie dotyczy

2e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 198,84	0,00	0,00	2 198,84
Razem	2 198,84	0,00	0,00	2 198,84

2f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 198,84	0,00	0,00	0,00	2 198,84	0,00	0,00
Razem	2 198,84	0,00	0,00	0,00	2 198,84	0,00	0,00

2g. Inwestycje długoterminowe				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a. udziały i akcje	0,00	5 000,00		5 000,00
b. inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c. udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
d. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne długoterminowe inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

2h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług	6 024,86	12 755,92	0,00	0,00	6 024,86	12 755,92
2. podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. środków od ZUS	410,48	502,66	0,00	0,00	410,48	502,66
4. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. innych należności	66 800,68	4 280,05	0,00	0,00	66 800,68	4 280,05
Razem	73 236,02	17 538,63	0,00	0,00	73 236,02	17 538,63

2i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dostaw i usług	8 411,72	12 001,91	0,00	0,00	8 411,72	12 001,91
3. podatków	15 050,00	9 792,30	0,00	0,00	15 050,00	9 792,30
4. ubezpieczeń społecznych	25 739,46	15 640,87	0,00	0,00	25 739,46	15 640,87
5. wynagrodzeń	74 109,33	79 235,12	0,00	0,00	74 109,33	79 235,12
6. zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. innych zobowiązań	6 525,09	14 266,09	0,00	0,00	6 525,09	14 266,09
Razem	129 835,60	130 936,29	0,00	0,00	129 835,60	130 936,29

2j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	91 104,68	135 494,51
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń	0,00	0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	0,00	0,00
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	11 551,88	12 372,11
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	79 552,80	123 122,40
2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:	10 776,15	31 872,97
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	10 776,15	31 872,97

2k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	15 831,89	8 036,69
Darowizny środków trwałych	15 831,89	8 036,69

2l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych -nie dotyczy

2J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
pielęgniarki	11,08
lekarze	7,17
rehabilitanci	8,08
pozostali	13,75
Ogółem	40,08

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0

3. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość	
3a. Przychody z działalności statutowej	2 406 967,19
Składki brutto określone statutem	0,00
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 406 967,19
Kontrakt NFZ	1 018 281,21
Darowizny- osoby fizyczne, prawne	246 971,21
Nawiązki, świadczenia pieniężne , kary	1 500,00
Darowizny -1%	848 908,02
Darowizny rzeczowe , kwesty, zbiórki, spadki	291 306,75
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
	0,00
	0,00
Pozostałe przychody określone statutem	0,00
(wyszczególnienie)	0,00
	0,00
	0,00

3b. Pozostałe przychody	18 554,25
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	11 342,72
Przychody z likwidacji środków trwałych	0,00
Inne	7 211,53

3c. Przychody finansowe	32 816,83
Cena sprzedaży akcji i udziałów	0,00
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	32 816,83
Odsetki od pożyczek	0,00
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych	0,00
Otrzymane dywidendy od akcji obcych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

4a. Informacje o strukturze kosztów	
Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	2 151 067,47
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>121 469,00</i>
Stypendia	42 538,00
Uchwały pomoc finansowa	78 931,00
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>2 029 598,47</i>
Pomoc dzieciom, rodzinom	468 337,74
Koszt opieki (wynagrodzenia zaliczone do kosztów statutowych, ZUS pracodawcy)	953 971,07
Koszt dojazdu do beneficjentów (wynagrodzenia podwykonawców – lekarzy, dojazdy pracowników do podopiecznych, paliwo, koszty związane z zużyciem materiałów samochodowych)	332 207,80
Sprzęt medyczny(amortyzacja, wyposażenie)	91 946,47
Koszt kampanii 1%	130 766,29
Pozostałe(telefony, prowizje bankowe, czynsz)	52 369,10
Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
<i>świadczenia pieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
<i>świadczenia niepieniężne:</i>	<i>0,00</i>
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	353 995,09
Zużycie materiałów i energii	37 686,34
Usługi obce	80 808,30
Podatki i opłaty	1 115,00
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 348,67
Amortyzacja	7 599,96
Pozostałe	6 436,82

4b. Pozostałe koszty	66 119,64
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	0,00
odpis aktualizujący zarachowane należności	62 543,07
Inne	3 576,57

4c. Koszty finansowe	2 974,07
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	0,00
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	0,00
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	2974,07
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	0,00
Inne koszty finansowe	0,00

5a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego		
Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
1. Stan na początek roku obrotowego	7 000,00	0,00
a. zwiększenia	0,00	0,00
- z zysku	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Stan na koniec okresu obrotowego	7 000,00	0,00

5b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
<i>Wynik na działalności statutowej</i>	255 899,72
Przychody z tyt OPP	2 406 967,19
Usługi medyczne (NFZ)	1 018 281,21
Darowizny- osoby fizyczne, prawne	246 971,21
Nawiązki , świadczenia pieniężne, kary	1 500,00
Darowizny -1%	848 908,02
Darowizny -kwesty, zbiórki, rzeczowe, spadki	291 306,75
Koszty OPP	2 151 067,47
<i>świadczenia pieniężne:</i>	121 469,00
Pomoc dzieciom, rodzinom	468 337,74
Koszt opieki (wynagrodzenia)	953 971,07
Koszt dojazdu do beneficjentów (wynagrodzenia podwykonawców – lekarzy, dojazdy pracowników do podopiecznych, paliwo, koszty związane z zużyciem materiałów samochodowych)	332 207,80
Sprzęt medyczny(amortyzacja, wyposażenie, materiały)	91 946,47
Koszt kampanii reklamowej 1%	130 766,29
Pozostałe(telefony ,prowizje bankowe, czynsz)	52 369,10

6. Zobowiązania związane z działalnością statutową - nie dotyczy

miejsowość, data: Kraków, dnia 24 marca 2014 roku.

miejsowość, data:
Kraków, dnia 24 marca 2014 roku.

Sporządził : Beata Zając

Adam M. Cieśla, Prezes Zarządu
Jolanta Goździk, Członek Zarządu
Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Członek
Zarządu
Dorota Zygadło, Członek Zarządu