

# BILANS

sporządzony na dzień: 2014-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	273,691.69	267,162.89
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	268,691.69	262,162.89
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	5,000.00	5,000.00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	1,030,239.32	828,170.89
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	17,538.63	7,382.76
III	Inwestycje krótkoterminowe	1,012,700.69	820,788.13
1.	Środki pieniężne*	0.00	0.00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1,303,931.01</b>	<b>1,095,333.78</b>
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, w tym:</b>	1,133,085.06	915,406.57
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	7,000.00	7,000.00
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	1,126,085.06	908,406.57
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	0.00	0.00
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	170,845.95	179,927.21
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	130,936.29	137,203.08
II	Rezerwy na zobowiązania	39,909.66	42,724.13
III	Inne zobowiązania*	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1,303,931.01</b>	<b>1,095,333.78</b>

Data sporządzenia: 2015-03-30

Data zatwierdzenia:

Beata Zając

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

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

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

## INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

KRAKOWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI IMIENIA KSIĘDZA JÓZEFA TISCHNERA

RÓŻANA 11/1

30-505 KRAKÓW

KRS0000203313

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Czas trwania nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

01.01.2014 do 31.12.2014

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

nie dotyczy

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

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.

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.

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku 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 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 - 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.

Data sporządzenia:2015-03-30

Data zatwierdzenia:2015-03-29

Beata Zając

Adam Maciej Cieśla, Prezes Zarządu  
Jolanta Goździk, Członek Zarządu  
Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Członek Zarządu  
Dorota Zygań, Członek Zarządu

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

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

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Rzeczowe aktywa trwałe razem : 797 896,20 zł

- grunty -142 000,00 zł

- urządzenia techniczne i maszyny - 46 202,48 zł

- środki transportu - 378 640,00 zł

- pozostałe - 231 053,72 zł

2. Umorzenie środków trwałych : 535 733,31 zł

- grunty - 0zł

-urządzenia techniczne i maszyny 34 267,41 zł

- środki transportu 270 653,67 zł

- inne 230 812,23 zł

3. Wartości niematerialne i prawne - 2 198,84 zł

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 2 198,84 zł

5. Inwestycje długoterminowe - udziały - 5000 zł

6. Należności na dzień bilansowy - 7 382,76 zł

-z tytułu dostaw i usług 6 233,82 zł

-z tytułu ubezpieczeń 847,67 zł

-z tytułu innych należności 301,27 zł

7. Zobowiązania na dzień bilansowy 137 203,08 zł

- z tytułu dostaw i usług 31 457,45 zł

- z tytułu podatków 13 001,98 zł

- z tytułu ubezpieczeń społecznych 15 412,67 zł

- z tytułu wynagrodzeń 76 758,62 zł

- inne 572,36 zł

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne 132 443,94 zł

9. Rozliczenia międzyokresowe bierne 42 482,64 zł

10. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 241, 49 zł

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Łączna kwota przychodów organizacji ogółem: 2 155 916,17 zł

- przychody 1% OPP- 770 379,37 zł

- kontrakt NFZ - 1 065 946,10 zł

- darowizny od osób fizycznych - 213 212,04 zł

- darowizny od osób prawnych - 32 303,62 zł

- z ofiarności publicznej ( zbiórki publiczne, kwesty ) : 62 225,04 zł

- pozostałe - 11 850 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty ogółem : 2 382 364, 26 zł

- Koszty kontraktu NFZ- 1 065 946,90 zł

- Kwota wydatkowana z 1 % - 850 788,17 zł

- Pozostałe koszty statutowe- 242 059,03 zł

- Koszty administracyjne - 223 136,92 zł

- Koszty finansowe - 433,24 zł

Data sporządzenia:2015-03-30

Data zatwierdzenia:2015-03-29

Beata Zając

Adam Maciej Cieśla, Prezes Zarządu  
Jolanta Goździk, Członek Zarządu  
Aleksandra-Krasowska-Kwiecień, Członek Zarządu  
Dorota Zygańło, Członek Zarządu

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

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

## Rachunek zysków i strat

za okres 2014-01-01 do 2014-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
<b>A.</b>	<b>Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	2,406,967.19	2,143,404.08
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:</b>	2,406,967.19	2,143,404.08
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2,406,967.19	2,143,404.08
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej</b>	2,151,067.47	2,157,313.35
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>	2,151,067.47	2,157,313.35
<b>1.</b>	<b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	2,151,067.47	2,157,313.35
a)	Amortyzacja	75,638.35	57,638.68
b)	Zużycie materiałów i energii	128,711.17	129,405.09
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	953,971.07	1,038,346.44
d)	Pozostałe koszty	992,746.88	931,923.14
<b>2.</b>	<b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>	0.00	0.00
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	0.00
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00
d)	Pozostałe koszty	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	51,371.08	12,512.09
<b>D.</b>	<b>Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów</b>	424,468.80	225,050.91
<b>E.</b>	<b>Wynik finansowy netto ogółem</b>	-117,198.00	-226,448.09
<b>I.</b>	<b>Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)</b>	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)</b>	117,198.00	226,448.09

Data sporządzenia: 2015-03-30

Data zatwierdzenia:

Beata Zajęc

Adam Maciej Cieśla - Prezes Zarządu  
Jolanta Goździk - Członek Zarządu  
Aleksandra Krasowska-Kwiecień - Członek Zarządu  
Dorota Zygałło - Członek Zarządu

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

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