

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	267,162.89	270,134.04
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	262,162.89	265,134.04
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	Aktywa obrotowe	828,170.89	938,801.34
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	7,382.76	128,612.68
III	Inwestycje krótkoterminowe	688,344.19	701,950.14
1.	Środki pieniężne*	688,344.19	701,950.14
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132,443.94	108,238.52
	Aktywa razem	1,095,333.78	1,208,935.38
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	915,406.57	1,016,466.58
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)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-226,448.09	101,060.01
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	1,134,854.66	908,406.57
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179,927.21	192,468.80
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	137,203.08	138,155.11
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	42,724.13	54,313.69
	Pasywa razem	1,095,333.78	1,208,935.38

Data sporządzenia: 2016-03-30

Data zatwierdzenia: 2016-03-30

Beata Zajęc

Adam M. 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
KRAKÓW MAŁOPOLSKIE nr KRS 0000203313

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

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Okres objęty sprawozdaniem finansowym : od 01.01.2015 r. do 31.12.2015r.

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

Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro:

a) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości

b) korzysta z niestosowania zasad ostrożnej wyceny

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,

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią 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.

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:

a) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

b) środki trwałe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne

c) 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

d) rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dotyczą kosztów poniesionych , a przypadających na przyszłe okresy rozliczeniowe

e) rozliczenia międzyokresowe bierne dotyczą kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy

f) rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności otrzymane nieodpłatnie środki trwałe , zwiększające równolegle do odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne

g) 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

Data sporządzenia:2016-03-30

Data zatwierdzenia:2016-03-30

Beata Zajęc

Adam M. 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, 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

- grunty - 142 000, 00

-urządzenia techniczne i maszyny - 46 202,48

-środki transportu- 399 000,50

-pozostałe -231 053,72

2. Umorzenie środków trwałych

- grunty - 0

-urządzenia techniczne i maszyny -38 801,97

-środki transportu-283 266,97

-pozostałe -231 053,72

3. Wartości niematerialne i prawne - 2198,84

4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 2198,84

5. Inwestycje długoterminowe (udziały) -5 000

6. Należności na dzień bilansowy :

- z tytułu dostaw i usług - 11 344,80

- inne należności - 117 267,88

7. Zobowiązania na dzień bilansowy :

- z tytułu dostaw i usług - 16 784,09

- z tytułu podatków - 14 664,26

- z tytułu ubezpieczeń społecznych -18 329,45

- z tytułu wynagrodzeń - 79 404,96

- pozostałe zobowiązania - 8 972, 35

8. Rozliczenia międzyokresowe czynne - 108 238,52

9. Rozliczenia międzyokresowe bierne -54 313,69

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej :

- Kontrakt z NFZ - 1 087 478,92
- Darowizny 1% OPP- 957 727,23
- Darowizny osoby fizyczne i prawne - 472 921,93
- Zbiórki publiczne i kwesty - 95 821,00
- Nawiazki , świadczenia pieniężne i kary - 2 292,00

2. Pozostałe przychody operacyjne : 6 704,20

3. Przychody finansowe : 7 931,66

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej :

- świadczenia pieniężne - 158 123,77
- pomoc dzieciom i ich rodzinom - 303 966,89
- koszt wynagrodzeń opieki medycznej - 1 287 136, 73
- koszt dojazdu do beneficjentów- 239 187,11
- sprzęt medyczny (amortyzacja , wyposażenie, materiały) - 62 857,95
- koszt kampanii 1 % OPP- 146 426,79
- upowszechnianie intelektualnego dorobku księdza J. Tischnera - 75 739 ,00
- pozostałe - 94 783,39

2. Koszty administracyjne : 142 028,12

3. Pozostałe koszty operacyjne : 767,16

4. Koszty finansowe : 7 410, 02

5. Podatek dochodowy CIT -11 390 zł

Data sporządzenia:2016-03-30

Data zatwierdzenia:2016-03-30

Beata Zając

Adam M. 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, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

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		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2,143,404.08	2,616,241.08
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	2,143,404.08	2,616,241.08
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2,143,404.08	2,616,241.08
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0.00	0.00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	2,157,313.35	2,368,221.63
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	2,157,313.35	2,368,221.63
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2,157,313.35	2,368,221.63
a)	Amortyzacja	57,638.68	54,914.35
b)	Zużycie materiałów i energii	129,405.09	170,443.62
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1,038,346.44	1,044,180.27
d)	Pozostałe koszty	931,923.14	1,098,683.39
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	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
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	12,512.09	14,635.86
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	225,050.91	161,595.30
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-226,448.09	101,060.01
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0.00	101,060.01
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-226,448.09	0.00

Data sporządzenia: 2016-03-30

Data zatwierdzenia: 2016-03-30

Beata Zajęc

Adam M. 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, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy