

BILANS

sporządzony na dzień: 2016-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

| Pozycja | AKTYWA | Stan na koniec | |
|-----------|--|-------------------|----------------|
| | | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| 1 | 2 | | |
| A | Aktywa trwałe | 270,134.04 | 251,982.56 |
| I | Wartości niematerialne i prawne* | 0.00 | 0.00 |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe | 265,134.04 | 246,982.56 |
| III | Należności długoterminowe* | 0.00 | 0.00 |
| IV | Inwestycje długoterminowe* | 5,000.00 | 5,000.00 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe* | 0.00 | 0.00 |
| B | Aktywa obrotowe | 938,801.34 | 988,229.88 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0.00 | 0.00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 128,612.68 | 58,291.50 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 701,950.14 | 690,213.71 |
| 1. | Środki pieniężne* | 701,950.14 | 690,213.71 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe* | 0.00 | 0.00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108,238.52 | 239,724.67 |
| C | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0.00 | 0.00 |
| D | Udziały (akcje) własne | 0.00 | 0.00 |
| | Aktywa razem | 1,208,935.38 | 1,240,212.44 |
| Pozycja | PASYWA | Stan na koniec | |
| 1 | 2 | roku poprzedniego | roku bieżącego |
| A | Kapitał (fundusz) własny, w tym: | 1,016,466.58 | 1,020,518.38 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 7,000.00 | 7,000.00 |
| III | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0.00 | 0.00 |
| IV | Wynik finansowy netto za rok obrotowy* | 101,060.01 | 4,051.80 |
| V | Wynik finansowy z lat ubiegłych* | 908,406.57 | 1,009,466.58 |
| B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192,468.80 | 219,694.06 |
| I | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0.00 | 0.00 |
| II | Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| III | Inne zobowiązania* | 138,155.11 | 151,732.05 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe* | 54,313.69 | 67,962.01 |
| | Pasywa razem | 1,208,935.38 | 1,240,212.44 |

Data sporządzenia: 2017-03-30

Data zatwierdzenia: 2017-03-30

Beata Zajac

Adam M. 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, 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
woj. MAŁOPOLSKIE nr KRS 0000203313

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

Czas trwania jednostki jest nieograniczony

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Okres objęty sprawozdaniem finansowym : 01.01.2016-31.12.2016

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 składników 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 trwale 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 metoda 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 trwale ,zwiększające równoległe do odpisów amortyzacyjnych pozostałe przychody operacyjne

g/pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco :

-środki trwale nabyte nieodpłatnie w drodze darowizny -wycenia się wg wartosci wskazanej w umowie darowizny , pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne

-należności krótkoterminowe -wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty

-zobowiązania krótkoterminowe -wycenia sie w kwocie wymagalnej zapłaty

- fundusze własne - wycenia się wg wartosci nominalnej

- pozostałe aktywa i pasywa -wycenia się wg wartosci nominalnej

Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-03-30

Beata Zajęc

Adam M. Cieśla, prezes zarządu
Jolanta Goździk , członek zarządu
Aleksandra Krasowska-Kwiecień , członek zarządu
Dorota Zygađło , 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

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Nie dotyczy

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Nie dotyczy

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,

b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgową, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),

d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgową wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Nie dotyczy

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Rzeczowe aktywa trwałe - 550 682,07
 - a/ grunty - 142 000, 00
 - b/urządzenia techniczne i maszyny - 56 129,53
 - c/pozostałe - 352 552,72
 2. Umorzenie środków trwałych - 303 699,51
 - a/ grunty - 0
 - b/urządzenia techniczne i maszyny - 53 263,40
 - c/pozostałe -250436,11
 3. Wartości niematerialne i prawne - 2198,84
 4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 2198,84
 5. Inwestycje długoterminowe (udziały) -5 000
 6. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy - 58 291,50 , w tym :
 - a/ z tytułu dostaw i usług - 0,00
 - b/ należności z tytułu dopłat do sp. z o.o.- 57 680,00
 - c/należności z tytułu podatków - 287,00
 - d/ inne należności - 324,50
 7. Zobowiązania na dzień bilansowy - 151 732,05 ,w tym :
 - a/ z tytułu dostaw i usług - 28 429,50
 - b/ z tytułu podatków - 10 287,00
 - c/ z tytułu ubezpieczeń społecznych - 23 115,35
 - d/z tytułu wynagrodzeń - 85 872,14
 - e/ pozostałe zobowiązania - 4 028,06
 8. Aktywa -rozliczenia międzyokresowe - 239 724,67
 9. Pasywa- rozliczenia międzyokresowe - 67 962,01
- 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

1. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej - 2 494 674,82 ,w tym :

a/ kontrakt z NFZ - 1 194 287,60

b/darowizny 1% OPP- 840 025,37

c/ darowizny osoby fizyczne - 293 585,94

d/ darowizny osoby prawne - 98 592,76

e/ zbiórki publiczne - 46 195,97

f/ Nawiazki , świadczenia pieniężne i kary - 1 102,30

g/Zmiana stanu produktu -20 884,88

2. Pozostałe przychody operacyjne : 80 498,50

3. Przychody finansowe : 4 888,74

6) informacje o strukturze kosztów

1. Koszty realizacji nieodpłatnej działalności statutowej 2 379 513,43 zł , w tym :

a/ pomoc dla podopiecznych i ich rodzin (leki, badania, wyprawki szkolne, wakacje, ferie zimowe, żywność ,środki czystości ,
odzież i obuwie, stypendia, sprzęt, organizacja spotkań w ramach grup wsparcia)- 439 664,26

b/ koszty dojazdu personelu do podopiecznych na terenie Województwa Małopolskiego (paliwo, ubezpieczenie, koszty napraw
samochodów , koszty amortyzacji i leasingu samochodów, koszty podróży służbowych , telefony) – 302 270,38

c/ koszt wynagrodzeń personelu sprawującego opiekę nad podopiecznymi (wynagrodzenie brutto , ubezpieczenia społeczne ,
podwykonawcy)- 1 363 971,99

d/ koszt kampanii 1 % - 146 429,84

e/ pozostałe koszty statutowe – 127 176,96

2. Koszty administracyjne : 182 896,73

3. Pozostałe koszty operacyjne : 9 054,12

4. Koszty finansowe : 4 545,98

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Nie dotyczy

Data sporządzenia:2017-03-30

Data zatwierdzenia:2017-03-30

Beata Zając

Adam M. 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 2016-01-01 do 2016-12-31

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) | 2,616,241.08 | 2,494,674.82 |
| I. | Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi: | 2,616,241.08 | 2,494,674.82 |
| 1. | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 2,616,241.08 | 2,494,674.82 |
| 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 | 2,368,221.63 | 2,379,513.43 |
| I. | Koszty działalności pożytku publicznego | 2,368,221.63 | 2,379,513.43 |
| 1. | Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 2,368,221.63 | 2,379,513.43 |
| a) | Amortyzacja | 54,914.35 | 73,819.61 |
| b) | Zużycie materiałów i energii | 170,443.62 | 122,821.85 |
| c) | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1,044,180.27 | 1,139,560.08 |
| d) | Pozostałe koszty | 1,098,683.39 | 1,043,311.89 |
| 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 | 14,635.86 | 85,387.24 |
| D. | Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów | 161,595.30 | 196,496.83 |
| E. | Wynik finansowy netto ogółem | 101,060.01 | 4,051.80 |
| I. | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) | 101,061.01 | 4,051.80 |
| II. | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) | 0.00 | 0.00 |

Data sporządzenia: 2017-03-30

Data zatwierdzenia: 2017-03-30

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