

Fundacja

"Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty"

ul. Pokoju 77, 71-740 Szczecin

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2010

Pierwszy Urząd Skarbowy

08 -07- 2011

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		01.01.2010	31.12.2010
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	2 098,34	2 587,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	129,59	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 968,75	2 587,15
1	Środki trwałe	1 968,75	2 587,15
2	Środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
R.	Aktywa Obrotowe	737 675,20	839 165,09
..	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II.	Należności krótkoterminowe	112 556,14	96,98
III.	Inwestycje krótkoterminowe	625 119,06	839 068,11
1.	Środki pieniężne	625 119,06	839 068,11
2.	Pozostałe aktywa finansowe		
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
Asuma aktywów		739 773,54	841 752,24
PASYWA			
A.	Fundusze własne	717 166,07	839 255,73
I.	Fundusz statutowy	664 737,79	717 166,07
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	52 428,28	233 002,60
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	52 428,28	233 002,60
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
IV.	Zaliczkowa wypłata z zysku		-110 912,94
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 607,47	2 496,51
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	22 607,47	2 496,51
1.	Kredyty i pożyczki		
2	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	3 023,83	956,90
4	Inne zobowiązania	19 583,64	1 539,61
5	Fundusze specjalne		
III.	Rezerwy i zobowiązania		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
Suma pasywów		739 773,54	841 752,24

Sporządzono dnia 18.03.2011r.

Główna Księgowa Barbara Zglinicka

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Zglinicka

Dyrektor Zarządu Fundacji

Ks. Eugeniusz Leśniak

DYREKTOR ZARZĄDU
FUNDACJA
"Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty
w Szczecinie"

ks. mgr Eugeniusz Leśniak SAC



RACHUNEK WYNIKÓW
 sporządzony na dzień 31.12.2010

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010
A.	Przychody z działalności statutowej	732 921,15	542 131,72
I.	Składki brutto określone stutem		
II.	Inne przychody określone statutem	732 921,15	542 131,72
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	276 879,00	246 165,18
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (A-B)	456 042,15	295 966,54
D.	Koszty administracyjne	63 191,38	45 205,02
1.	Zużycie materiałów i energii	179,80	90,00
2.	Usługi obce	3 707,21	3 603,45
3.	Podatki i opłaty	90,00	3 750,00
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	54 860,00	28 807,90
5.	Amortyzacja	3 641,52	8 732,17
6.	Pozostałe	712,85	221,50
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)		0,14
F.	Pozostałe Koszty (niewymienione w poz. B, D, H)	340 453,88	28 954,23
G.	Przychody finansowe	31,39	11 195,17
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto (C-D+E-F+G-H)	52 428,28	233 002,60
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	52 428,28	233 002,60
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielk. ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielk. dodat.)		

Sporządzono dnia 18.03.2011r.
 Główna Księgowa Barbara Zglinicka

Dyrektor Zarządu Fundacji
 Ks. Eugeniusz Leśniak

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Zglinicka

DYREKTOR ZARZĄDU
 FUNDACJA
 "Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty
 w Szczecinie"
 Ks. mgr Eugeniusz Leśniak SAC