

# BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2014

Pierwszy Urząd Skarbowy

19-07-2015

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2014	31.12.2014			01.01.2014	31.12.2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	599 421,88	402 243,94
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	737 371,50	599 421,88
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	0,00	0,00	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	170 343,32	65 362,90
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-308 292,94	-262 540,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 075,94	34 427,87
d)	środki transportu			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 075,94	34 427,87
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	2 075,94	34 427,87
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	601 497,82	436 671,81	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	180,03	30 874,83
1	Zapasy	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	180,03	30 874,83
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wckslowce		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 895,91	2 023,04
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	109,51	i)	inne		1 530,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	109,51		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	109,51				
	- do 12 miesięcy		109,51				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	601 497,82	436 562,30				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	601 497,82	436 562,30				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	601 497,82	436 562,30				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	601 497,82	436 562,30				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>601 497,82</b>	<b>436 671,81</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>601 497,82</b>	<b>436 671,81</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

20.03.15  
Barbara Żelinińska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR ZARZĄDU  
FUNDACJA

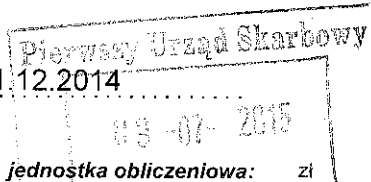
\*Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty  
w Szczecinie\*

20.03.15  
ks. mgr Eugeniusz Leśniak SAC

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres 01.01.2014-31.12.2014



(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		01-01-2014	31-12-2014
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	379 094,59	374 354,48
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	379 094,59	374 354,48
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	229 901,11	229 647,20
I	Amortyzacja	313,00	2 500,00
II	Zużycie materiałów i energii	18 899,10	13 507,05
III	Usługi obce	89 532,33	84 707,70
IV	Podatki i opłaty, w tym:	30,00	30,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	112 035,00	118 060,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	107,58	409,60
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 984,10	10 432,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	149 193,48	144 707,28
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	30 000,24	32 314,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	30 000,00	29 813,56
III	Inne przychody operacyjne	0,24	2 500,94
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	22 903,58	123 000,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	22 903,58	123 000,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	156 290,14	54 021,78
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	17 707,28	11 341,12
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	17 707,28	9 587,52
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		1 753,60
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	3 654,10	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	3 654,10	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	170 343,32	65 362,90
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	170 343,32	65 362,90
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	170 343,32	65 362,90

GLÓWNA KSIĘGOWA

20.03.15. Barbara Zbijńska

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR ZARZĄDU  
 FUNDACJA

"Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty  
 w Szczecinie"

ks. mar. Eugeniusz Leśniak SAC

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)