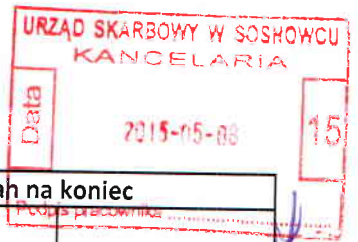


Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2014r.



| Wiersz    | Aktywa                                      | stan na koniec      |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
|           |   | roku poprzedniego   | roku bieżącego      |
| <b>A.</b> | <b>Aktywa trwałe</b>                        | <b>108 991,57</b>   | <b>156 041,86</b>   |
| I.        | Wartości niematerialne i prawne             |                     |                     |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe | 108 991,57          | 156 041,86          |
| III.      | Należności długoterminowe                   |                     |                     |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                   |                     |                     |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   |                     |                     |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                      | <b>2 240 058,28</b> | <b>2 642 454,61</b> |
| I.        | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych        |                     |                     |
| II.       | Należności krótkoterminowe                  | 281 606,96          | 154 395,06          |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                  | 1 952 939,71        | 2 480 754,72        |
| 1.        | środki pieniężne                            | 452 939,71          | 80 754,72           |
| 2.        | inne inwestycje krótkoterminowe             | 1 500 000,00        | 2 400 000,00        |
| IV.       | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  | 5 511,61            | 7 304,83            |
|           | <b>Aktywa razem</b>                         | <b>2 349 049,85</b> | <b>2 798 496,47</b> |

| Wiersz    | Pasywa   | stan na koniec      |                     |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
|           |  | roku poprzedniego   | roku bieżącego      |
| <b>A.</b> | <b>Kapitał ( fundusz ) własny, w tym</b>                 | <b>2 245 440,31</b> | <b>2 701 239,92</b> |
| I.        | Kapitał ( fundusz ) podstawowy                           | 1 792 505,15        | 1 792 505,15        |
| II.       | Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny                | 5 948,35            | 5 948,35            |
| III.      | Należne wpłaty na kapitał podstawowy ( wielkość ujemna ) |                     |                     |
| IV.       | Wynik finansowy netto za rok obrotowy                    | 446 986,81          | 902 786,42          |
| V.        | Wynik finansowy z lat ubiegłych                          |                     |                     |
| <b>B.</b> | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>            | <b>103 609,54</b>   | <b>97 256,55</b>    |
| I.        | Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek                |                     |                     |
| II.       | Rezerwy na zobowiązania                                  |                     |                     |
| III.      | Inne zobowiązania  | 103 359,50          | 97 006,51           |
| IV.       | Rozliczenia międzyokresowe                               | 250,04              | 250,04              |
|           | <b>Pasywa razem</b>                                      | <b>2 349 049,85</b> | <b>2 798 496,47</b> |

31.03.2015

data sporządzenia

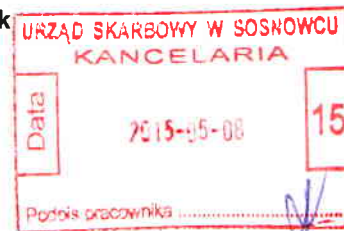
KANCELARIA  
 Księgowo Audytorsko Wdrożeniowa  
 Swoboda Aleksandra  
 ul. Poniatowskiego 5, 41-300 Dąbr. Górnica  
 NIP 629-205-75-69 Regon 241309890

podpisy

Hospicjum Sosnowieckie  
 im. św. Tomasza Ap.  
 Beata Bandura  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 SKARBNIK

Hospicjum Sosnowieckie  
 im. św. Tomasza Ap.  
 Małgorzata Czajka  
 Prezes Zarządu

Hospicjum Sosnowieckie  
 im. św. Tomasza Ap.  
 Marzena Swoboda-Dzideczek  
 Członek Zarządu



1. Nazwa i siedziba:

**Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. w Sosnowcu  
ul. 3 Maja 1 41-200 Sosnowiec**

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań)

**brak**

3. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego organu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON

**REGON 27351245800000**

**Krajowy Rejestr Sądowy Katowice Wschód KRS 0000056797 data wpisu 30.01.2001**

4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja)

**Małgorzata Czapla Prezes Zarządu  
Ewa Mężyk Wiceprezes Zarządu  
Beata Bandura Skarbnik Zarządu  
Marzena Swoboda - Dzideczek Sekretarz Zarządu  
Andrzej Klimczak Członek Zarządu**

5. Określenie celów statutowych organizacji

**Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej opieki medycznej, psychologicznej oraz duchowej dla nieuleczalnie chorych, głównie na choroby nowotworowe, zapewnienie wsparcia rodzinie w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.  
Celem jest zapewnienie komfortu życia nieuleczalnie chorym, pomoc ich rodzinom w pokonywaniu codziennych trudności oraz rozwój wolontariatu na rzecz ruchu hospicyjnego.**

6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji, jeżeli jest on ograniczony w statucie

**nie dotyczy**

7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

**01.01.2014-31.12.2014**

8. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład organizacji wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

**nie dotyczy**

9. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na poważne zagrożenia dla 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.**

*[Handwritten signature]*



10. 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 pozostawiła 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.

#### 1. Metoda prowadzenia ewidencji zapasów.

Organizacja nie prowadzi ewidencji zapasów na kontach zespołu 3.

Materiały odpisywane są bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu w cenie zakupu.

#### 2. Metoda ewidencjonowania środków trwałych i wyposażenia.

- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1000,00 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, które mają służyć jako zużycie materiałów.

- przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej jednostkowo od 1000,00 zł, lecz nie przekraczającej kwoty 3500,00 zł zalicza się do środków trwałych niskocennych. Amortyzuje się je w sposób uproszczony przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do używania.

- pozostałe środki trwałe, tj. o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł są amortyzowane metodą liniową, za pomocą stawek podatkowych, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu ich przekazania do używania - do momentu zrównoważenia się odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub do dnia zbycia, likwidacji lub stwierdzenia niedoboru.

#### 3. Wycena środków trwałych

- ceną nabycia środków trwałych jest cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania ( w tym koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, opłaty notarialne, skarbowe, odsetki, prowizje, różnice kursowe, cło, akcyzę itp.)

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia skorygowanych o dotychczasowe umorzenie i wykazuje w bilansie w wartości netto.

- wartość początkową środków trwałych mogą powiększać koszty ich ulepszenia z tytułu przebudowy, rozbudowy, modernizacji i rekonstrukcji - powodujące po zakończeniu ulepszenia zwiększenie wartości użytkowej danego środka trwałego w stosunku do wartości posiadanej przy przyjęciu do użytkowania

- wartości niematerialne i prawne o cenie jednostkowej nie przekraczającej kwoty 3500,00 zł odpisuje się jednorazowo, w pełnej ich wysokości w miesiącu następującym po miesiącu ich przekazania do użytkowania. Amortyzuje się je przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych.

- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów, pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość tych środków zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego.

#### 4. Wycena pozostałych aktywów i pasywów

- ceną nabycia aktywów jest cena zakupu obejmująca kwotę należną sprzedającemu wraz z podatkiem VAT

- finansowe aktywa trwałe wycenia się według ceny ich nabycia

- środki pieniężne - krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej

- inwestycje krótkoterminowe - wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny rynkowej albo według ceny nabycia (wg. tej ceny która jest niższa). Krótkoterminowe inwestycje oraz pozostałe aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych, na dzień ich nabycia wg. ceny nabycia, Skutki finansowe wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen rynkowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

- inwestycje krótkoterminowe - wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy wg. ceny rynkowej albo według ceny nabycia (wg. tej ceny, która jest niższa). - inwestycje długoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy wg. ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.

- instrumenty finansowe wprowadza się do ksiąg w cenie nabycia (równej cenie godziwej)

- należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty. jednostka nie tworzy odpisów aktualizujących wartość należności.

KANCELARIA

Księgowo Audytorsko Wdrożeniowa  
Swoboda Aleksandra  
ul. Popiałowskiego 5, 41-300 Dąbr. na Górnicy  
NIP 629-205-75-69 Regon 24130989C

Hospicjum Sosnowieckie  
im. św. Tomasza Ap.  
Marzena Swoboda-Dzideczek

Członek Zarządu

Hospicjum Sosnowieckie  
im. św. Tomasza Ap.  
Małgorzata Czajka

Prezes Zarządu

Hospicjum Sosnowieckie  
im. św. Tomasza Ap.  
Heata Bandura

CZŁONEK ZARZĄDU  
SKARBNIK

| Wiersze   | Wyszczególnienie  | dane za rok         |                     |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
|           |   | 2013                | 2014                |
| <b>A.</b> | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                                 |                     |                     |
|           | - od jednostek powiązanych  |                     |                     |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów  |                     |                     |
|           | Zmiana stanu produktów ( zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                     |                     |
| 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                                     |                     |                     |
| <b>B.</b> | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>  |                     |                     |
| I.        | Amortyzacja   |                     |                     |
| II.       | Zużycie materiałów i energii  |                     |                     |
| III.      | Usługi obce   |                     |                     |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:  |                     |                     |
|           | - podatek akcyzowy  |                     |                     |
| V.        | Wynagrodzenia   |                     |                     |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  |                     |                     |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe  |                     |                     |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                     |                     |
| <b>C.</b> | <b>Zysk ( strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>   |                     |                     |
| <b>D.</b> | <b>Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi</b>                 | <b>1 875 535,51</b> | <b>2 396 674,37</b> |
| I.        | Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego                             | 1 875 535,51        | 2 396 674,37        |
| II.       | Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego                                |                     |                     |
| <b>E.</b> | <b>Koszty działalności pożytku publicznego</b>  | <b>1 538 050,33</b> | <b>1 607 955,76</b> |
| I.        | <b>Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                           | <b>1 538 050,33</b> | <b>1 607 955,76</b> |
| a)        | Amortyzacja   | 50 530,77           | 57 011,33           |
| b)        | Zużycie materiałów i energii  | 98 183,91           | 94 226,90           |
| c)        | Usługi obce   | 259 886,62          | 255 143,43          |
| d)        | Podatki i opłaty, w tym:  | 906,25              | 2 136,66            |
|           | - podatek akcyzowy  |                     |                     |
| e)        | Wynagrodzenia   | 944 287,82          | 1 014 613,72        |
| f)        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  | 132 740,26          | 137 214,17          |
| g)        | Pozostałe koszty rodzajowe  | 51 514,70           | 47 609,55           |
| h)        | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                     |                     |
| II.       | <b>Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego</b>                              |                     |                     |
| a)        | Amortyzacja   |                     |                     |
| b)        | Zużycie materiałów i energii  |                     |                     |
| c)        | Usługi obce   |                     |                     |
| d)        | Podatki i opłaty, w tym:  |                     |                     |
|           | - podatek akcyzowy  |                     |                     |
| e)        | Wynagrodzenia   |                     |                     |
| f)        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  |                     |                     |
| g)        | Pozostałe koszty rodzajowe  |                     |                     |
| h)        | Wartość sprzedanych towarów i materiałów  |                     |                     |
| <b>F.</b> | <b>Wynik na działalności pożytku publicznego</b>                                      | <b>337 485,18</b>   | <b>788 718,61</b>   |
| <b>G.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>42 863,42</b>    | <b>69 269,99</b>    |
| I.        | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  |                     |                     |
| II.       | Dotacje   | 40 370,76           | 68 563,49           |
| III.      | Inne przychody operacyjne   | 2 492,66            | 706,50              |
| <b>H.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>1 227,03</b>     | <b>800,00</b>       |
| I.        | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                      |                     |                     |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  |                     |                     |
| III.      | Inne koszty operacyjne  | 1 227,03            | 800,00              |
| <b>I.</b> | <b>Zysk ( strata) z działalności operacyjnej ( C+F+G-H)</b>                           | <b>379 121,57</b>   | <b>857 188,60</b>   |
| <b>J.</b> | <b>Przychody finansowe</b>  | <b>67 874,24</b>    | <b>45 870,59</b>    |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   |                     |                     |
|           | - od jednostek powiązanych  |                     |                     |
| II.       | Odsetki, w tym:   | 67 874,24           | 45 870,59           |
|           | - od jednostek powiązanych  |                     |                     |
| III.      | Zysk ze zbycia inwestycji   |                     |                     |
| IV.       | Aktualizacja wartości inwestycji  |                     |                     |
| V.        | Inne  |                     |                     |
| <b>K.</b> | <b>Koszty finansowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3,77</b>         |
| I.        | Odsetki, w tym:   |                     | 3,77                |
|           | - dla jednostek powiązanych   |                     | 3,77                |
| II.       | strata ze zbycia inwestycji   |                     |                     |
| III.      | Aktualizacja wartości inwestycji  |                     |                     |
| IV.       | Inne  |                     |                     |
| <b>L.</b> | <b>Zysk ( strata) z działalności gospodarczej ( I+J-K)</b>                            | <b>446 995,81</b>   | <b>903 055,42</b>   |
| <b>M.</b> | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>   |                     |                     |
| I.        | Zyski nadzwyczajne  |                     |                     |
| II.       | Straty nadzwyczajne   |                     |                     |
| <b>N.</b> | <b>Zysk ( strata) brutto ( L+/-J)</b>   | <b>446 995,81</b>   | <b>903 055,42</b>   |
| <b>O.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>  | <b>9,00</b>         | <b>269,00</b>       |
| <b>P.</b> | <b>Pozostałe obowiązki zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)</b>                   |                     |                     |
| <b>R.</b> | <b>Zysk ( strata) netto ( N-O-P)</b>  | <b>446 986,81</b>   | <b>902 786,42</b>   |



## Informacja dodatkowa za 2014 rok

### Spis tabel:

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych
2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty
4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
6. Informacjach o uzyskanych przychodach
7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację
8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk
9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym
10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach
11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
12. Informacja o posiadanych obligacjach
13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego
14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych
15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
16. Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

| a) Środki trwałe                            |  |  |                                   |                                |
|---|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne | Zmniejszenia wartości początkowej | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 grunty                                    |  |  |                                   | 0,00                           |
| 2. budynki i budowle                        | 185 996,78                                     |  |                                   | 185 996,78                     |
| 3. urządzenia techniczne i maszyny          | 77 963,53                                      | 48 040,27  |                                   | 126 003,80                     |
| 4. środki transportu                        | 124 095,50                                     |  |                                   | 124 095,50                     |
| 5. inne środki trwałe                       | 21 990,82                                      | 14 351,35  |                                   | 36 342,17                      |
| 6. środki trwałe w budowie                  |  |  |                                   | 0,00                           |
| <b>Razem:</b>                               | <b>410 046,63</b>                              | <b>62 391,62</b>                                     | <b>0,00</b>                       | <b>472 438,25</b>              |

| b) Umorzenie środków trwałych                                  |   |                                      |                                       |                                |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych) | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń środków trwałych | Zmniejszenia umorzeń środków trwałych | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1. budynki i budowle   | 91 448,39   | 18 599,64                            |                                       | 110 048,03                     |
| 2. urządzenia techniczne i maszyny                             | 77 963,53   | 11 230,29                            |                                       | 89 193,82                      |
| 3. środki transportu   | 109 781,32  | 12 830,05                            |                                       | 122 611,37                     |
| 4. inne środki trwałe  | 21 990,82   | 14 351,35                            |                                       | 36 342,17                      |
| <b>Razem:</b>  | <b>301 184,06</b>                                   | <b>57 011,33</b>                     | <b>0,00</b>                           | <b>358 195,39</b>              |

| c) Wartości niematerialne i prawne          |  |   |  |                                |
|---|--|---|--|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych | Wartość początkowa na początek roku obrotowego | Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne | Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych | Stan na koniec roku obrotowego |
| Wartości niematerialne i prawne             | 1 107,00                                       |   |  | 1 107,00                       |
| Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |  |   |  | 0,00                           |
| <b>Razem:</b>                               | <b>1 107,00</b>                                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                      | <b>1 107,00</b>                |

| d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych |   |                      |                      |                                |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie według pozycji bilansowych      | Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego | Zwiększenia umorzeń: | Zmniejszenia umorzeń | Stan na koniec roku obrotowego |
| Wartości niematerialne i prawne                  | 1 107,00  |                      |                      | 1 107,00                       |
| <b>Razem:</b>                                    | <b>1 107,00</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1 107,00</b>                |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| e) Aktywa finansowe | - Nie dotyczy |
|---------------------|---------------|

2. Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowym okresie spłaty

| Wyszczególnienie zobowiązań            | Zobowiązania płatne: |                         |                         |               |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|  | do 1 roku            | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 roku do 5 lat | powyżej 5 lat |
| Zobowiązania długoterminowe (razem)    |                      |                         |                         |               |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:   |                      |                         |                         |               |
| 1. z tytułu dostaw i usług             | 27 892,32            |                         |                         |               |
| 2. z tytułu podatków i ubezpiec. społ. | 35 189,00            |                         |                         |               |
| 3. z tytułu wynagrodzeń                | 25 032,86            |                         |                         |               |
| 4. inne                                | 8 892,33             |                         |                         |               |
| <b>Razem zobowiązania</b>              | <b>97 006,51</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |



3. Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

| Wyszczególnienie należności              | Należności płatne: |                            |                            |               |
|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|  | do 1 roku          | powyżej 1 roku<br>do 3 lat | powyżej 3 roku<br>do 5 lat | powyżej 5 lat |
| Należności długoterminowe (razem)        |                    |                            |                            |               |
| Należności krótkoterminowe,<br>w tym:    |                    |                            |                            |               |
| 1. z tytułu dostaw i usług               | 150 419,30         |                            |                            |               |
| 2. z tytułu podatków i ubezpieczeń społ. |                    |                            |                            |               |
| 3. z tytułu wynagrodzeń                  | 3,04               |                            |                            |               |
| 4. inne                                  | 3 972,72           |                            |                            |               |
| <b>Razem należności</b>                  | <b>154 395,06</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   |

4. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

| Fundusz statutowy                                  | PLN          |
|--|--------------|
| <b>1. Stan na początku roku</b>                    | 1 792 505,15 |
| <b>2. Zwiększenia</b>                              | -            |
| z tego z tytułu:                                   |              |
| 1) przeniesienie wyniku dodatniego z lat ubiegłych |              |
| 2) przeniesienie z aktualizacji wyceny             |              |
| <b>2. Zmniejszenia</b>                             |              |
| z tego z tytułu:                                   |              |
| 1)   |              |
| <b>3. Stan na koniec roku (1+2-3)</b>              | 1 792 505,15 |

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Wyszczególnienie   | Stan wartości na : |             |
|--|--------------------|-------------|
|  | początek roku      | koniec roku |
| <b>1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>       | 5 511,61           | 7 304,83    |
| z tego z tytułu:   |                    |             |
| 1) ubezpieczenie samochodu                                 | 2 428,74           | 2 595,35    |
| 2) ubezpieczenia NNW, OC, mienia                           | 1 222,56           | 1 497,13    |
| 3) licencja mMedica  | 84,78              | 95,18       |
| 4) prenumeraty   | 552,78             |             |
| 6) program antywirusowy                                    | 64,50              |             |
| 7) reklama na WWW  | 1 015,24           | 116,84      |
| 8) usł. telekomunikacyjna                                  | 33,28              |             |
| 9) nienotyfikowane przez bank odestki od lokaty            | 109,73             | 3 000,33    |
| <b>2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>       |                    |             |
| z tego z tytułu:   |                    |             |
| 1)   |                    |             |
| <b>3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:</b>      |                    |             |
| z tego z tytułu:   |                    |             |
| 1) nierozliczona część dotacji z Urzędu Gminy Sosnowiec    | -                  | 250,04      |
| <b>4. Inne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe:</b> |                    |             |
| z tego z tytułu:   |                    |             |
| 1)   |                    |             |

## 6. Informacjach o uzyskanych przychodach

| Rodzaj przychodu  | PLN                 |
|---|---------------------|
| <b>1. Przychody statutowe ogółem, w tym:</b>  | <b>2 464 883,56</b> |
| a) dotacje, w tym:  | 68 563,49           |
| - dotacje z budżetu państwa   | 25 337,69           |
| - dotacje z budżetu Urzędu Marszałkowskiego   |                     |
| - dotacje z budżetu gminy   | 43 225,80           |
| - dotacje z budżetu wojewódzkiego   |                     |
| - inne dotacje krajowe  |                     |
| - dotacje zagraniczne   |                     |
| b) darowizny od osób fizycznych   | 24 309,80           |
| c) darowizny od osób prawnych   | 56 846,91           |
| d) 1% podatku   | 444 540,82          |
| e) inne przychody statutowe, w tym:   | 1 869 916,04        |
| - dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie przychodów roku obrotowego | 446 986,81          |
| - przychody NFZ   | 1 390 030,87        |
| - nawiązki  | 200,00              |
| - zbiórki publiczne   | 32 698,36           |
| g) składki członkowskie   | 706,50              |
| h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego  |                     |
| <b>2. Pozostałe przychody</b>   | <b>1 060,80</b>     |
| <b>3. Przychody finansowe</b>   | <b>45 870,59</b>    |
| <b>Razem przychody (1+2+3)</b>  | <b>2 511 814,95</b> |





7. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

| Rodzaj kosztu   | PLN                 |
|---|---------------------|
| <b>1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>                 | <b>1 607 955,76</b> |
| a) Zużycie materiałów i energii   | 94 226,90           |
| b) Usługi obce  | 255 143,43          |
| c) Podatki i opłaty   | 2 136,66            |
| d) Wynagrodzenia  | 1 014 613,72        |
| e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 137 214,17          |
| f) Amortyzacja  | 57 011,33           |
| g) Pozostałe  | 47 609,55           |
| <b>2. Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:</b>                    | <b>0,00</b>         |
| a) Zużycie materiałów i energii   |                     |
| b) Usługi obce  |                     |
| c) Podatki i opłaty   |                     |
| d) Wynagrodzenia  |                     |
| e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   |                     |
| f) Amortyzacja  |                     |
| g) Pozostałe  |                     |
| <b>3. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych</b>   | <b>0,00</b>         |
| a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie kosztów roku obrotowego | 0,00                |
| <b>4. Pozostałe koszty</b>  | <b>800,00</b>       |
| <b>5. Koszty finansowe</b>  | <b>3,77</b>         |
| <b>Razem koszty (1+2+3+4+5)</b>   | <b>1 608 759,53</b> |

8. Informacja o liczbie zatrudnionych z podziałem według stanowisk

| Wyszczególnienie   | Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym | Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego |
|--|--|--|
| 1. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej | 14   | 17   |
| 2. Pracownicy administracyjno-biurowi                            | 1,00   | 1,00   |
| 3. Razem zatrudnienie (1+2)                                      | 15,00  | 18,00  |

9. Informacja o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w roku obrotowym

| Wyszczególnienie   | PLN          |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenia wypłacone pracownikom, w tym:                           | 651 168,72   |
| a) Wynagrodzenia razem   | 651 168,72   |
| 2. Wynagrodzenia wypłacone członkom zarządu i innych organów organizacji | 0,00         |
| a) Wynagrodzenia razem   | 0,00         |
| 3. Wynagrodzenia z umów zlecenia i umów o dzieło                         | 363 445,00   |
| 4. Razem wynagrodzenia (1+2+3)   | 1 014 613,72 |

10. Informacja o udzielonych pożyczkach, gwarancjach i poręczeniach - NIE DOTYCZY

11. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

| Nazwa banku                     | Kwota        |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Bank BPH-lokata              | 2 400 000,00 |
| 2. Bank BPH-rachunek bieżący    | 16 170,43    |
| 3. Bank BPH-rachunek pomocniczy | 40 389,13    |
| 4. Bank BPH-rachunek pomocniczy | 3 046,21     |
| 5. Bank BPH-rachunek pomocniczy | 19 002,04    |
| Razem:                          | 2 478 607,81 |

12. Informacja o posiadanych obligacjach - Stowarzyszenie nie posiada obligacji

13. Informacja o posiadanych udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego - Stowarzyszenie nie posiada udziałów ani akcji

14. Informacja o nabytych nieruchomościach i pozostałych środkach trwałych.

| Wyszczególnienie     | Cena zakupu | Przeznaczenie         |
|----------------------|-------------|-----------------------|
| Nabyte nieruchomości |             | Nie dotyczy           |
| 1.                   |             |                       |
| Nabyte środki trwałe |             |                       |
| - laptop             | 4 940,27    | działalność statutowa |
| -sprzęt medyczny     | 57 451,35   | działalność statutowa |



## 15. Informacja o rozrachunkach z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych

| Wyszczególnienie  | Kwota odprowadzona w trakcie roku obrotowego | Kwota należności na koniec roku obrotowego | Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego |
|---|--|--|--|
| Podatek dochodowy od osób prawnych  | 0,00   | 0,00                                       | 269,00                                       |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 74 538,00                                    | 0,00                                       | 8 097,00                                     |
| Podatek od towarów i usług  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| Inne podatki  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   |
| Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na fundusz pracy                   | 300 233,24                                   | 0,00                                       | 26 823,00                                    |
| Organizacja w roku obrotowym składała następujące deklaracje podatkowe: PIT-4R, CIT-8 |  |  |  |

## 16. Wyjaśnienie różnic pomiędzy przychodami i kosztami w ujęciu bilansowym i podatkowym

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>1. Przychód z ksiąg rachunkowych</b>   | 2 511 790,35 zł        |
| <b>1.1. Przychody podatkowe stanowiące przychód podatkowy a nie ujęte w wyniku:</b>   |                        |
| a/ dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupami inwestycyjnymi |                        |
| <b>1.2. Przychody księgowe przejściowo nie stanowiące przychodu podatkowego:</b>  |                        |
| a/ kwoty naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności w tym również od udzielonych pożyczek, kredytów            |                        |
| <b>2. Wartość przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych</b>  | <b>2 061 937,54 zł</b> |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>1. Koszty księgowe obciążające wynik</b>  | 1 608 759,50 |
| <b>2. Koszty księgowe trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu:</b>   | 1 608 759,50 |
| a/ koszty realizacji działalności statutowej NIEODPŁATNEJ (zgodnie z art. 15) w tym przekazane darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju (art. 16 ust. 1 pkt 14) |              |
| b/ odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych  |              |
| c/ pozostałe koszty niestanowiące koszt uzyskania przychodów   |              |
| <b>3. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania</b>  |              |
| a/ nie wypłacone wynagrodzenia obciążające koszty danego roku (art. 16 ust 1 pkt 57)   |              |
| b/ nieopłacone do ZUS składki w części finansowanej przez Płatnika składek (art. 16 ust 1 pkt 57a)   |              |
| <b>4. Koszty podatkowe stanowiące koszty uzyskania przychodów, a nie ujęte w wyniku:</b>   |              |
| a/ wypłacone wynagrodzenia zaliczone w ciężar kosztów w latach ubiegłych   |              |
| b/ opłacone do ZUS składki w części finansowanej przez Płatnika składek zaliczone w ciężar kosztów w latach ubiegłych  |              |
| <b>2. Wartość kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych</b>  | <b>- zł</b>  |

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| Przychód podatkowy                                  |  | 2 061 937,54 zł |
| Koszty podatkowe                                    |  |                 |
| Dochód podatkowy                                    |  | 2 061 937,54 zł |
| Zwolnienie CIT-8/O                                  |  | 1 991 955,99 zł |
| Przychody z tytułu otrzymanych dotacji              |  | 68 563,49 zł    |
| Składki   |  |                 |
| Dochód przeznaczony na realizację celów statutowych |  | 2 400 000,00 zł |
| Podstawa opodatkowania                              |  | 1 418,06 zł     |

**KANCELARIA**  
 Księgowo Audytorsko Wdrożeniowa  
 Swoboda Aleksandra  
 ul. Poniatowskiego 5, 41-200 Dąbrówka Górnicza  
 NIP 629.205.75-60, REGON 241309890  
 Sporządził

Katowice, dn.31.03.2015  
 Miejscowość, data

Hospicjum Sosnowieckie  
 im. św. Tomasza Ap.  
 Beata Bandura  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 SKARBNIK

Hospicjum Sosnowieckie  
 im. św. Tomasza Ap.  
 Małgorzata Czajka  
 Prezes Zarządu

.....  
 potwierdził