WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPORZĄDZONE NADZIEŃ 31.12.2017r.

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA
dnia 2018-06-01 (36)
UNP ..... ZAŁ. .....

1.	Nazwa	HOSPICJUM SOSNOWIECKIE im. Św.Tomasza Ap.
2.	Siedziba, adres	41-200 Sosonowiec ul.3 Maja 1
3.	Nr w ewidencji/KRS	000056797
4.	Czas trwania działalności	Czas działania jest nieograniczony.
5.	Okres objęty sprawozdaniem	od 01-01-2017 do 31-12-2017
6	Kontynuacja działalności	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności
7.	Przyjęte zasady rachunkowości	Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano: - zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust.1 UoR), - zasadę przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR), - zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR), - zasadę kontynuacji działalności (art. 6 ust.1 UoR), - zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR). Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości przekraczającej 1.000 zł. wprowadzane są do ewidencji środków trwałych i amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do ewidencji. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 1.000 zł zalicza się od materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej. Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

31-03-2018

GRUPA ASES - RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE, ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.

ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice
NIP 954-276-15-27, REGON 353401249

Data i podpis Zarządu

31.03.2018

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

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

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Marzena Swoboda-Dzideczek
Z-ca Prezesa Zarządu

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Andrzej Kopeć
Członek Zarządu Sekretarz

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Andrzej Klimczak
Członek Zarządu

HOSPICJUM SOSNOWIECKIE im.Św.Tomasza Ap.
41-200 Sosnowiec ul.3 Maja 1

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA
dnia 2018 -06- 01 (36)
UNP ..... ZAŁ. .....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	**Przychody z działalności statutowej**	**2 641 103,98**	**3 615 393,54**
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 639 542,27	3 615 393,54
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 561,71	
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	**Koszty działalności statutowej**	**1 930 376,08**	**2 862 379,89**
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 923 279,68	2 862 379,89
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	7 096,40	
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**710 727,90**	**753 013,65**
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)**	**0,00**	**0,00**
G.	Koszty ogólnego zarządu		
H.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)**	**710 727,90**	**753 013,65**
I.	Pozostałe przychody operacyjne	14 582,37	21,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,22	20,00
K.	Przychody finansowe	39 588,27	11 921,33
L.	Koszty finansowe	**2 656,56**	**149,46**
M.	**Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)**	**762 241,76**	**764 786,52**
N.	Podatek dochodowy		
O.	**Zysk (strata) netto (M-N)**	**762 241,76**	**764 786,52**

Zarząd Jednostki

....31-03-2018.....
(data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

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

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

.....

GRUPA ASES - RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE, ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.

ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice
NIP 954-276-15-27, REGON 353401249

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Marzena Swoboda-Dzideczek
Z-ca Prezesa Zarządu

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Andrzej Kopeć
Członek Zarządu
Sekretarz

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Andrzej Klimczak
Członek Zarządu

HOSPICJUM SOSNOWIECKIE im.Św.Tomasza Ap.
41-200 Sosnowiec ul.3 Maja 1

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2017
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	**330 015,07**	**9 434 287,30**
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**329 904,94**	**9 434 287,30**
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**110,13**	
B. AKTYWA OBROTOWE	**4 330 332,52**	**1 895 270,45**
I. Zapasy	**1 170,15**	**1 170,15**
II. Należności krótkoterminowe	**579 657,99**	**696 323,52**
III. Inwestycje krótkoterminowe	**3 741 778,59**	**1 184 328,76**
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**7 725,79**	**13 448,02**
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	**4 660 347,59**	**11 329 557,75**

URZĄD SKARBOWY w Sosnowcu KANCELARIA dnia 2018 -06- 0 1 (36) UNP ..... ZAŁ. .....

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień: (początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	**4 526 671,79**	**5 291 458,31**
I. Fundusz statutowy	**2 695 291,57**	**2 695 291,57**
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	**1 069 138,46**	**1 831 380,22**
IV. Zysk (strata) netto	**762 241,76**	**764 786,52**
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**133 675,80**	**6 038 099,44**
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**129 551,65**	**221 050,80**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 124,15	5 817 048,64
Pasywa razem	**4 660 347,59**	**11 329 557,75**

....31-03-2018.....
(data sporządzenia)

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

GRUPA ASES - RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE, ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.

ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice
NIP 954-276-15-27, REGON 353401249

Zarząd Jednostki

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

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

.....

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Marzena Swoboda-Dzideczek
Z-ca Prezesa Zarządu

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Andrzej Koneć
Członek Zarządu
Sekretarz

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Andrzej Klimczak
Członek Zarządu

INFORMACJE DODATKOWE

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

URZĄD SKARBOWY
w Sosnowcu
KANCELARIA
dnia 2018 -06- 01 (36)
UNP ..... ZAŁ. .....

1.	Nazwa	HOSPICJUM SOSNOWIECKIE im. Św. Tomasza Ap.
2.	Siedziba, adres	41-200 Sosnowiec ul. 3 Maja 1
3.	Nr w ewidencji/KRS	000056797
4.	NIP	6442483524
5.	REGON	273512458

6. Informacje o wszelkich zobowiązaniach 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

Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

7. Informacje o kwotach 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju"

8. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki pieniężne w kasie: 10 141,45 zł.
Środki pieniężne na rach. bankowych: 1 174 187,31 zł.
Należności od kontrahentów: 694 974,71 zł.
Inne należności: 1 348,81 zł.
Zobowiązanie wobec kontrahentów: 69 665,13 zł.
Pozostałe zobowiązania: 151 385,67 zł.
Fundusz statutowy: 2 695 291,57 zł.
Wynik finansowy – zysk: 764 786,52 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdana finansowego nie przedstawiono propozycji podziału wyniku finansowego osiągniętego w danym roku obrotowym.

9. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Działalność nieodpłatna statutowa:
- przychody z NFZ: 2 570 972,72 zł.
-dotacje z budżetu Gminy: 25 706,31 zł.
- dotacja EFS: 565 000,00 zł.
-darowizny osoby fizyczne: 108 635,04 zł.
- darowizny firmy: 74 438,10 zł.
- przychody z 1 % : 39 768,59 zł.
- nawiązki: 19 050,08 zł.
- zbiórki publiczne: 113 686,64 zł.
- składki członkowskie: 862,00 zł.
- przychody dotacji UE: 97 274 ,06 zł.

Pozostałe przychody operacyjne : 21,00 zł.

Przychody finansowe: 11 921,33 zł.

10.	**Informacje o strukturze poniesionych kosztów**

Koszty działań statutowych, nieodpłatanych: 2 862 379,89 zł.
Pozostałe koszty operacyjne: 20,00 zł.
Koszty finansowe : 149,46 zł.

11.	**Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego**

Zysk danego okresu: 764 786,52 zł – na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego brak propozycji podziału.

12.	**Informacje na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych**

Przychody z 1% w 2017 r. są wykazane w przychodach w kwocie 39 768,59 zł., rzeczywista wysokość otrzymanej w 2017 roku kwoty to 602 961,05 zł. Różnica w prezentacji wynika z faktu przeznaczenia kwoty 563 192,46 zł. na wydatki inwestycyjne i wykazanie tej kwoty w Rozliczeniach Międzyokresowych Przychodów.
W 2017 roku wydatki z kwot uzyskanych we wcześniejszych latach z tytułu 1% wyniosły 3 120 521,87 zł., z czego kwota 3 119 605,52 zł. pokryła wydatki dotyczące budowy Hospicjum, a kwota 916,35 zł. to wydatki na kampanię 1%.

13.	**Inne informacje niż wymienione w pkt 1–7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki,**

W przychodach z tytułu otrzymanych dotacji nie ma ujętej kwoty otrzymanej dotacji UE, przeznaczonej na sfinansowanie inwestycji – budowy Hospicjum przy ul. H.Dobrzańskiego w Sosnowcu 4 873 341,54 zł. Kwota ta jest w saldzie konta Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów.
W przychodach - darowiznach od osób prawnych - nie ma wykazanej darowizny/dotacji od fundacji TIMKEN w kwocie 366 990,00 zł., stanowiącej równowartość 100 000 USD, gdyż kwota ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków inwestycyjnych Hospicjum. Kwota ta jest w saldzie konta Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów.

W roku obrotowym jednostka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie: 9 048 190,93 zł.

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

31-03-2018

GRUPA ASES - RACHUNKOWOŚĆ, FINANSE, ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.

ul. Michała Gierlotki 8, 40-688 Katowice
NIP 954-276-15-27, REGON 353401249

Data i podpis Zarządu

31.03.2018

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

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

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Marzena Swoboda-Dzideczek
Z-ca Prezesa Zarządu

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Andrzej Kopeć
Członek Zarządu Sekretarz

Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.
Andrzej Klimczak
Członek Zarządu