

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONE NADZIEŃ 31.12.2018 r.

1.	Nazwa	HOSPICJUM SOSNOWIECKIE im. Św.Tomasza Ap.
2.	Siedziba, adres	41-218 Sosnowiec ul.H.Dobrzańskiego 131
3.	Nr w ewidencji/KRS	000056797
4.	Czas trwania działalności	Czas działania jest nieograniczony.
5.	Okres objęty sprawozdaniem	od 01-01-2018 do 31-12-2018
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	<p>Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczalnych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki zachowano:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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). <p>Do środków trwałych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000zł. stosuje się odpis amortyzacyjny w wysokości 100% od następnego miesiąca wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej 10.000zł. stosuje się amortyzację liniową (stawki podatkowe) od następnego miesiąca przekazania środka trwałego do użytkowania. Niskocenne składniki majątkowe długotrwałego użytkowania o wartości do kwoty 1.500 zł zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w koszty i ewidencjonuje jako wyposażenie.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się po rzeczywistych kosztach, cenie nabycia lub koszcie wytworzenia.</p>

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

Data i podpis Zarządu

27-03-2019

HOSPICJUM SOSNOWIECKIE
im.Św.Tomasza Ap.
41-218 Sosnowiec ul.H.Dobrzańskiego 131

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31-12-2018
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	3 615 393,54	6 462 617,67
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 615 393,54	6 440 281,02
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		22 336,65
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	2 862 379,89	5 965 283,51
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 862 379,89	5 933 006,42
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		32 277,09
III	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	753 013,65	497 334,16
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)	753 013,65	497 334,16
I.	Pozostałe przychody operacyjne	21,00	39 820,99
J.	Pozostałe koszty operacyjne	20,00	13,55
K.	Przychody finansowe	11 921,33	0,00
L.	Koszty finansowe	149,46	54,70
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	764 786,52	537 086,90
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	764 786,52	537 086,90

Zarząd Jednostki

....27-03-2019.....

(data sporządzenia)

.....

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....

BILANS sporządzony na dzień 31-12-2018
na podstawie załącznika 6 - ustawy o
rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	9 434 287,30	9 659 689,57
-		
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 434 287,30	9 659 689,57
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 895 270,45	2 687 960,59
I. Zapasy	1 170,15	1 170,15
II. Należności krótkoterminowe	696 323,52	5 773,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 184 328,76	2 668 412,23
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 448,02	12 604,22
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
Aktywa razem	11 329 557,75	12 347 650,16

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	5 291 458,31	5 828 545,21
-		
I. Fundusz statutowy	2 695 291,57	2 695 291,57
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 831 380,22	2 596 166,74
IV. Zysk (strata) netto	764 786,52	537 086,90
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 038 099,44	6 519 104,95
-		
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	221 050,80	589 905,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 817 048,64	5 929 199,61
Pasywa razem	11 329 557,75	12 347 650,16

Zarząd Jednostki

....27-03-2019.....

(data sporządzenia)

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

INFORMACJE DODATKOWE
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

1.	Nazwa	HOSPICJUM SOSNOWIECKIE im. Św. Tomasza Ap.
2.	Siedziba, adres	41-218 Sosnowiec ul. H.Dobrzańskiego 131
3.	Nr w ewidencji/KRS	000056797
4.	NIP	6442483524
5.	REGON	273512458
6.	<p>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</p> <p><i>Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.</i></p>	
7.	<p>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</p> <p><i>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”</i></p>	
8.	<p>Uzupełniające dane o aktywach i pasywach</p> <p><i>Środki pieniężne w kasie: 9 286,52. Środki pieniężne na rach. bankowych: 2 659 125,71 zł. Inne należności i zapasy : 6 944,14 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów: 107 893,56 zł. Pozostałe zobowiązania: 482 011,78 zł. Fundusz statutowy: 2 695 291,57 zł. Wynik finansowy – zysk: 537 086,90 zł. Na dzień sporządzenia sprawozdana finansowego nie przedstawiono propozycji podziału wyniku finansowego osiągniętego w danym roku obrotowym.</i></p>	
9.	<p>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</p> <p>Działalność nieodpłatna statutowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przychody z NFZ: 2 673 714,50 zł. - dotacje z budżetu Gminy: 33 195,00 zł. - dotacja EFS: 772 485,25 zł. (zwiększyła RMP, gdyż dotyczy nakładów na inwestycję H.Dobrzańskiego) - darowizny osoby fizyczne: 127 078,02 zł. - darowizny firmy: 98 702,21 zł. - przychody z 1 % : 875 852,87 zł. - nawiązki: 14 562,69 zł. - składki członkowskie: 973,50 zł. - zbiórki publiczne: 113 554,18 zł. - przychody dotacji EFS: 2 347 292,24 zł. - przychody z dofinansowania EFRR do środków trwałych: 155 355,81 zł. (równowartość kosztu amortyzacji) <p>Odpłatna działalność statutowa: 22 336,65 zł.</p> <p>Pozostałe przychody operacyjne : 39 820,99 zł.</p>	
10.	<p>Informacje o strukturze poniesionych kosztów</p> <p><i>Koszty działań statutowych, nieodpłatnych: 5 933 006,42 zł. Koszty działalności statutowej odpłatnej: 32 277,09 zł. Pozostałe koszty operacyjne: 13,55 zł. Koszty finansowe : 54,70 zł.</i></p>	

11.	Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
	<i>Zysk danego okresu: 537 086,90 zł – na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego brak propozycji podziału.</i>
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
	<i>Przychody z 1% w 2018 r. są wykazane w przychodach w kwocie 875 852,87 zł., rzeczywista wysokość otrzymanej w 2018 roku kwoty to 648 487,10 zł. Różnica w prezentacji wynika z faktu przeniesienia kwoty 227 365,77 zł. z Rozliczeń Międzyokresowych Przychodów, będącej równoważnością wydatków poniesionych z 1% w 2018 roku.</i>
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,
	<i>W przychodach z tytułu otrzymanych dotacji nie ma ujętej kwoty 772 485,25 zł. otrzymanej dotacji UE, przeznaczonej na sfinansowanie inwestycji – budowy Hospicjum przy ul. H.Dobrzańskiego w Sosnowcu. Kwota ta jest w saldzie konta Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów. W przychodach - darowiznach od osób prawnych nie ma kwoty 12 792,00 zł. – równoważności darowizny rzeczowej samochodu Renault Kangoo, wprowadzonej na środki trwałe do amortyzacji.</i>

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

Data i podpis Zarządu

27-03-2019