

B I L A N S

Okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

Z bilansem otwarcia

AKTYWA	na 31.12.2005	na 31.12.2006
A. AKTYWA TRWAŁE	6.267,74	349.282,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończ. prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerial. i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wart. niematerial. i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6.267,74	349.282,41
1. Środki trwałe	0,00	349.282,41
a) grunty (prawo użytkowania wiecz.)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i budowle	0,00	144.337,70
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	124.836,97
e) inne środki trwałe	0,00	80.107,74
2. Środki trwałe w budowie	6.267,74	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozl. międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	203.718,41	85.814,09
I. Zapasy	0,00	35.700,90
1. Materiały	0,00	35.700,90
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6.000,00	8.114,07
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okr. spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6.000,00	8.114,07
SUMA AKTYWÓW	209.986,15	435.096,50

annum RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
Anna Król-Bleżajewska
74-200 Pyrzyce, ul. Warszawska 10 A
FILIA: 70-431 Szczecin, ul. Śląska 43 A
NIP: 853-123-74-66, tel. (091) 489 14 18

WICERZĘCA ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Jolanta Szuberka

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Mariola Limbas-Szabel

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
dr Dariusz Piłka

A. Lewicki

B I L A N S

Okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

Z bilansem otwarcia

AKTYWA	na 31.12.2005	na 31.12.2006
a) z tyt.dostaw i usług o okr.spłaty:	6.000,00	6.314,07
- do 12 miesięcy	6.000,00	6.314,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt.podatków, dot., cel, ZUS itp	0,00	0,00
c) inne	0,00	1.800,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	197.718,41	41.999,12
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197.718,41	41.999,12
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkotermin. aktywa finans.	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa	197.718,41	41.999,12
- śr. pieniężne w kasie i na rach.	197.718,41	41.999,12
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterm. rozl. międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	209.986,15	435.096,50

Str. 2/ 2

<< OSTATNIA STRONA WYDRUKU >>

annum RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
Anna Król-Emiljewska
74-200 Pyrzyce, ul. Warszawska 10 A
FILIA: 70-431 Szczecin, ul. Sępki 43 A
NIP: 653-123-74-66, tel. (91) 469 14 16

ZARZĄD
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Jocasta Szuberta

A. Lemis

ZARZĄD
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Agnieszka Lembas-Szara del

CZŁONEK ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
dr Dariusz Piłka

B I L A N S

Okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

Z bilansem otwarcia

P A S Y W A	na 31.12.2005	na 31.12.2006
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6.558,33	65.887,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2.500,00	2.500,00
II. Należne wkłady na kapitał podst.	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktual. wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	6.058,33
VIII. Zysk (strata) netto	6.058,33	57.328,86
IX. Cópisy z zysku netto w ciągu roku	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	201.427,82	369.209,31
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt. odroc. podatku doch.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadc. emeryt. itp.	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.390,76	65.132,17
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1.390,76	65.132,17
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tyt. emisji papierów wartości.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tyt. dostaw i usług, o okr. wym:	1.390,76	25.104,52
- do 12 miesięcy	1.390,76	25.104,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ZDS itp.	0,00	22.500,82
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	15.668,09
i) inne	0,00	1.858,74
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	200.037,06	304.077,14
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	200.037,06	304.077,14
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	200.037,06	304.077,14
SUMA PASYWÓW	209.986,15	435.096,50

annum RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
 Anna Krol-Błaszewska
 74-200 Pyrzyca, ul. Marszałka 10 A
 FILIA: 70-431 Szczecin, ul. Świątkowa 43 A
 NIP: 889-129-74-88, tel. (091) 489 14 18

WICEPRZEDSIĘDZIECA
 Fundacji Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
 Joanna Krawczyńska

A. Leming

CZŁONEK ZARZĄDU
 Fundacji Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
 Monika Lenkiewicz-Sengiel

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

Z bilansem otwarcia

	na 31.12.2005	na 31.12.2006
A. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZRÓWNANE Z NIMI	0,00	854.747,31
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży prod.	0,00	854.747,31
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytw. produktów dla siebie	0,00	0,00
IV. Przych.netto ze sprzed. tow. i mat.	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0,00	777.132,25
I. Amortyzacja	0,00	146.414,92
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	72.016,70
III. Usługi obce	0,00	262.174,27
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	226.998,35
VI. Ubezp. społeczne i inne świadczenia	0,00	45.068,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	24.467,89
VIII. Wartość sprzed. towarów i mat.	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	0,00	77.615,06
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	3.036,83
I. Zysk ze zbycia niefinans. aktywów	0,00	3.000,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	36,83
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	24.340,70
I. Strata ze zbycia niefinans. aktywów	0,00	0,00
II. Aktualizacja wart. aktywów niefin.	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	24.340,70
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. OPERACYJNEJ	0,00	56.311,19
G. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	1.020,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	1.020,96
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	3,29
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strat ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	3,29
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSP.	0,00	57.328,86
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO	0,00	57.328,86
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO	0,00	57.328,86

annum RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI
 Anna Król-Białojowska
 74-200 Pyrzyca, ul. Marszałkowska 10 A
 FILIA: 70-431 Szczecin, ul. Świeka 43 A
 NIP: 853-123-74-66, KRS: 00014881418

WICEPREZES ZARZĄDU
 Fundacji Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
 Joanna Szuberta

PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
 Mariola Zambach-Szrobel

CZŁONEK ZARZĄDU
 Fundacji Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
 dr Dariusz Pałk

A. Kamińska

INFORMACJA DODATKOWA za 2006 r.

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:	
1	Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
2	Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie
3	Wycena majątku finansowego

2 Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym:	
Wyszczególnienie zmian	
nie dotyczy	Przyczyny zmian
	Kwota wyniku finansowego s
	0,00

3 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym:	
Wyszczególnienie zdarzeń	
nie było	Kwota w zł
	bilansie (zł)
	rachunku wyników (zł)

4 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz majątku finansowego				
a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie wag pozycji bilansowych				
1. grundy	Wartość początkowa na początku roku obrotowego	Zmniejszenia z tytułu: - inwestycji - aktualizacji - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
2. budynki i budowle	1 000,00	197 435,21	0,00	198 435,21
3. urządzenia techniczne i maszyny	0,00	145 284,00	4 700,00	140 584,00
4. środki transportu	0,00	156 040,82	0,00	156 040,82
5. inwestycje w obcych środkach trwałych	6 267,74	149 773,08	156 040,82	0,00
6. inne (środki trwałe w budowie)	7 267,74	648 533,11	156 740,82	495 068,89
Razem poz.				

b) Umorzenia środków trwałych					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Doryczasowa umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzeń środków trwałych	Zmniejszenie umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty					
2. budynki i budowle					
3. urządzenia techniczne i maszyny					
4. środki transportu					
5. inwestycje w obcych środkach trwałych					
6. inne					
Razem poz.					
1 000,00		149 960,92	763,30	145 777,82	
c) Wartości niematerialne i prawne					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: - inwestycji, - aktualizacji, - inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1. koszty organizacji poniesione przy zakreśleniu					
2. inne wartości niematerialne i prawne					
Razem poz.					
700,00		854,00	0,00	1 554,00	0,00
700,00		854,00	0,00	1 554,00	0,00
d) Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Doryczasowa umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. koszty organizacji poniesione przy zakreśleniu					
2. inne wartości niematerialne i prawne					
Razem poz.					
700,00		854,00	0,00	1 554,00	0,00
700,00		854,00	0,00	1 554,00	0,00
e) Finansowy majątek trwały					
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych		Wartosci na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. udziały i akcje					
2. Papiery wartościowe					
Razem poz.					
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

5.1	Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	Wyszczególnienie zobowiązań		Z tego płatne do:	
		01.01.2006 r.	31.12.2006 r.	01.01.2007 r.	31.12.2007 r.
	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania krótkoterminowe	1 390,76	61 395,33	0,00	61 395,33
	W tym:	1 390,76	61 395,33	0,00	61 395,33
	1. z tytułu dostaw i usług	1 390,76	26 085,52	0,00	26 085,52
	2. z tytułu produktów / ośw	0,00	21 611,25	0,00	21 611,25
	3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 639,82	0,00	13 639,82
	4. inne	0,00	58,74	0,00	58,74
	Razem poz.	1 390,76	61 395,33	0,00	61 395,33

5.2	Podział należności wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty	Wyszczególnienie należności		Z tego płatne do:	
		01.01.2006 r.	31.12.2006 r.	01.01.2007 r.	31.12.2007 r.
	Należności długoterminowe	6 000,00	10 457,47	0,00	10 457,47
	Należności krótkoterminowe	6 000,00	10 457,47	0,00	10 457,47
	W tym:	6 000,00	6 295,07	0,00	6 295,07
	1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. z tytułu produktów / ośw	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 162,40	0,00	4 162,40
	4. inne	0,00	10 457,47	0,00	10 457,47
	Razem poz.	6 000,00	10 457,47	0,00	10 457,47

5	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychody przyszłych okresów	Wyszczególnienie	
		Stan na 31.12.2006 r.	Stan na 31.12.2006 r.
	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej		0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów		0,00
	Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów		37,06
	Przychody przyszłych okresów		304 040,08

[Handwritten signatures and marks]

7	Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych	Z tego:		
		Razem	bazowa	pozostałe
	Wyszczególnienie	0,00	0,00	0,00
	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00

8	Informacja o zatrudnieniu w pełnych etatach	na 31.12.2008 r.	
		Wyszczególnienie	Opisem
			12

9.1	Przychody organizacji	wyszczególnienie	
		kwota	struktura w %
	przychody z działalności statutowej odpłatnej	191 562,36	22,31%
	darowizny	610 872,70	71,13%
	dotacje	20 000,00	2,33%
	pozostałe przychody	39 370,04	4,23%
	Razem w PLN	858 805,10	100,00%

9.2	Wysokość kwot przeznaczonych na realizację celów statutowych organizacji, w tym:	2008	
		kwota	struktura w %
	1. Koszty pomocy rzeczowej dla rodzin pacjentów	6 325,58	
	2. leki i materiały medyczne	23 876,33	
	3. badania laboratoryjne	6 266,08	
	4. opieka medyczna (lekarzka)	125 768,00	
	5. pomoc rehabilitacyjna	8 600,00	
	6. pomoc psychologiczna	7 564,00	
	7. pomoc innych specjalistów	19 429,00	
	8. koszty programów wspierania (wyprzedaż, koncerty itp.)	28 688,81	
	9. pozostałe koszty	14 086,00	
	wydatki administracyjne, w tym:	561 523,45	
	1. zubyce materiałów	39 732,05	
	2. usługi obce	80 688,72	
	3. wynagrodzenia	215 192,35	
	4. pochodne od wynagrodzeń	37 213,92	
	5. amortyzacja	129 518,20	
	6. pozostałe	59 168,15	
	Razem w PLN	901 476,24	

[Handwritten signatures and initials]

9.3 Wynik na działalności statutowej	53 307,90
w tym:	
przychody z działalności statutowej	854 784,14
koszty realizacji zadań statutowych	230 952,79
koszty administracyjne	591 523,45

9.4 Wynik na działalności Finansowej	57 328,80
w tym:	
przychody	568 096,10
koszty	801 478,24

Data sporządzenia: 24.03.2007 r.

.....
PREZES Zarządu
 Fundacji Zakładopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
 Mariola Limbors-Sembała

anum Rachunkowicz, Poino

Anna Król-Białkowska
 74-200 Pyrzyca, ul. Wyznawców 10 A
 PLUK: 70-431 Szczafarzew, Sieple 43 A
 NIP: 853-123-74-66, tel. (091) 489 14 18

[Handwritten signature]

.....
Wiceprezes Zarządu
 Fundacji Zakładopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
 Joanna Stuberla

CZŁONIEK ZARZĄDU
 Fundacji Zakładopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
 Grzegorz Piatka