




BILANS
 za okres 01.01.2007 do 31.12.2007

Aktywa		Stan aktywów na:	Stan aktywów na:
		początek roku 2007	koniec roku 2007
A.	Aktywa trwałe	349 282,41	343 650,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowa aktywa trwałe	349 282,41	343 650,55
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	85 814,09	206 570,89
I.	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	35 700,90	1 422,31
II.	Należności krótkoterminowe	8 114,07	55 757,80
III.	Inwestycje krótkoterminowe	41 999,12	149 390,78
1.	Środki pieniężne	41 999,12	149 390,78
2.	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
C.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa razem		435 096,50	550 221,44

[Handwritten signatures]

Pasywa		Stan pasywów na:	Stan pasywów na:
		początek roku 2007	koniec roku 2007
A.	Fundusze własne	65 887,19	219 556,87
I.	Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0,00	153 669,68
1.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	63 387,19	153 669,68
2.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		
IV.	Wynik finansowy netto z lat ubiegłych	63 387,19	63 387,19
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	369 209,31	330 664,57
I.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	65 132,17	91 145,46
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Inne zobowiązania	65 132,17	91 145,46
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	304 077,14	239 519,11

CM




1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	304 077,14	239 519,11
Pasywa razem		435 096,50	550 221,44

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Wiesława Cibulowska
 71-810 Szczecin, ul. Mieszkoławska 81
 tel./fax 091-425 038-61
 REGON 142043368 NIP 661-104-14-19

PREZES ZARZĄDU
 Fundacji Zachęty i Opieki nad
 Hospicjum dla Dzieci
Mariola Lembał-Sznabel

WICEPREZES Zarządu
 Fundacji Zachęty i Opieki nad
 Hospicjum dla Dzieci
dr hab. nauk prawnych

D. Kamińska

RACHUNEK WYNIKÓW
 za okres 01.01.2007 do 31.12.2007

	Przychody i koszty	Początek roku 2007	Koniec roku 2007
A.	Przychody z działalności statutowej	854 747,31	1 341 838,26
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	854 747,31	1 341 838,26
B.	Koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B)	854 747,31	1 341 838,26
D.	Koszty administracyjne	777 132,25	1 186 852,75
1.	Zużycie materiałów i energii	72 016,70	149 282,50
2.	Usługi obce	262 174,27	374 535,83
3.	Podatki i opłaty	0,00	760,30
4.	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	272 058,47	528 372,90
5.	Amortyzacja	146 414,92	109 311,02
6.	Pozostałe	24 467,89	24 590,20
E.	Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G)	3 036,83	17 788,96
F.	Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H)	24 340,70	13 994,12
G.	Przychody finansowe	1 020,96	5 129,18
H.	Koszty finansowe	3,29	31,33
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	57 328,86	163 878,20
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	

[Handwritten signatures]

I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	20 500,00
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	0,00	30 708,52
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	57 328,85	153 669,68
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

**) Poz. D obejmuje koszty realizacji zadań statutowych i koszty administracyjne*

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Wiesława Ciborosa 10
71-410 Szubertów, ul. Niedźwiedzińskiego 21
tel./fax 091-411 99-61
REGON 14209308 NIP 1186-34-19

PREZES Zarządu
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Mariola Lembas Szubert

WICEPREZES Zarządu
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Joanna Szubert

J. Lewicki

INFORMACJA DODATKOWA

do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2007 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Fundacja Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
ul. Powstańców Wlkp. 66/68
70-111 SZCZECIN

KRAJ - POLSKA
WOJEWÓDZTWO - ZACHODNIOPOMORSKIE
MIASTO - SZCZECIN
GMINA - MIASTO SZCZECIN
MIEJSCOWOŚĆ - SZCZECIN

Podstawowy przedmiot działalności jednostki - zgodnie ze statutem i wpisem do KRS jest:

- organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
- działalność fizjoterapeutyczna, psychologiczna, psychoterapeutyczna, pomoc społeczna, kształcenie różnorodne i prowadzenie bibliotek związane z działalnością Fundacji oraz prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych.

Zgodnie ze statutem (§ 22) Fundacja może prowadzić w Kraju i za granicą działalność gospodarczą określoną w ust. 2 tego paragrafu.

Fundacja dotychczas żadnej działalności gospodarczej nie prowadziła.

Wskazanie sądu:

SĄD REJONOWY W SZCZECINIE
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr KRS 0000234513

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2007r do 31.12.2007r
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności jednostki.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego w 2007r są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r z późn. zm. oraz



z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r ze zm. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Fundacja sporządza rachunek wyników wg wzoru i ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r.

AMORTYZACJA

Odpisy amortyzacyjne środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są w sposób uproszczony, jednorazowy w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu przekazania do używania, w stosunku do przedmiotów o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3500 zł.

Pozostałe środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek wg przepisów podatkowych.

WYCENA MATERIAŁÓW

Zakupione lub darowane materiały ujmowane są w księgach pomocniczych wg ewidencji ilościowo wartościowej w rzeczywistych cenach zakupu netto. Materiały przekazane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno – gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości brutto wynikającej z faktur pod datą ich zakupu.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE I ROSZCZENIA

Należności długoterminowe i roszczenia – nie wystąpiły.

Należności krótkoterminowe w bilansie wykazano wg wartości brutto.

Należności w ciągu roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych wg wartości nominalnych z dnia ich powstania tj. w kwotach brutto (razem z podatkiem VAT naliczonym).

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE

Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.

Zobowiązania krótkoterminowe są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w PLN) wykazano wg wartości nominalnej.

REZERWY NA PRZYSZLE ZOBOWIĄZANIA PRAWDOPODOBNE LUB PEWNE

- pozycja w bilansie nie występuje.

FUNDUSZE WŁASNE ORAZ POZOSTAŁE AKTYWA I PASYWA

na dzień bilansowy wycenia się wg wartości nominalnej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r (ze zmianami) o rachunkowości, obejmują w szczególności:

- szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych (tab. nr 1)
- wartości niematerialnych i prawnych (tab. nr 2) – zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz według stanu na 31.12.2007r,
- umorzenie – amortyzacja rzeczowego majątku trwałego stan na początek roku, zmiany w trakcie roku oraz stan na koniec roku obrotowego (tab. nr 1),

ŚRODKI TRWAŁE

Tab. Nr 1

Stan na 01.01.2007r	495 060,03	145 777,62	349 282,41
Zwiększenia	171 027,77	176 659,63	0,00
Zmniejszenia	32 902,00	32 902,00	5 631,86
Stan na 31.12.2007r	633 185,80	289 535,25	343 650,55

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Tab. Nr 2

Stan na 01.01.2007r	1 554,00	1 554,00	0,00
Zwiększenia	4 707,88	4 707,88	0,00
Zmniejszenia	0	0	0,00
Stan na 31.12.2007r	6 261,88	6 261,88	0,00

- dane o strukturze funduszy własnych – stan na początek roku obrotowego, zwiększenie, zmniejszenie oraz stan na 31.12.2007r:

KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE

Lp.	TREŚĆ	KAPITAŁ FUNDUSZ		
		STATUTOWY	ZAPASOWY	REZERWY
1.	Stan na 01.01.2007r	2 500,00	0,00	0
2.	Zmniejszenia:	0	0	0
	a/ pokrycie straty			
	b/ inne			
3.	Zwiększenia:	0	0,00	0
	a/ z podziału zysku			
	b/ inne			
4.	Stan na 31.12.2007r	2 500,00	0,00	0

- propozycje co do sposobu przeznaczenia wyniku finansowego – wg uchwały Rady Fundacji

- rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku) brutto:

wg art. 16 ust. ustawy podatkowej

pkt. 57	39 044,51 zł
pkt. 57a	13 165,15 zł
Razem	<u>52 209,66 zł</u>

Informacja dodatkowa zawiera dane i wyjaśnienia niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji.
Pozycje nie ujęte w informacji nie występują.

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Wiesława Ciborowska
71-410 Szczecin, ul. Niecałkowitego 21
Tel./Fax 091-416-99-81
REGON 12004308 NIP 525-166-34-19

PREZES ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Mariola Lubińska-Sznabel

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Jolanta Szubert

J. Lemis