

FUNDACJA

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 68/68
NIP 8522447856, Regon 320049406

BILANS

za okres 01.01.2008 do 31.12.2008

| Aktywa | | Stan aktywów na: | Stan aktywów na: |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| | | początek roku 2008 | koniec roku 2008 |
| A. | Aktywa trwałe | 343 650,55 | 399 073,32 |
| | I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| | II. Rzeczowe aktywa trwałe | 343 650,55 | 399 073,32 |
| | 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 | 206 570,89 | 1 431 867,89 |
| | I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 1 422,31 | 1 422,31 |
| | II. Należności krótkoterminowe | 55 757,80 | 163 027,25 |
| | III. Inwestycje krótkoterminowe | 149 390,78 | 1 267 418,33 |
| | 1. Środki pieniężne | 149 390,78 | 1 267 418,33 |
| | 2. Pozostałe aktywa finansowe | 0,00 | |
| C. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 8 624,50 |
| Aktywa razem | | 550 221,44 | 1 839 565,71 |

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Wiesława Ciborowska
71-410 Szczecin, ul. Niezłoty Piłsudski 10
tel./fax 091 43 53 11 11
REGON 320069300

Członek Zarządu
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Renata Krasnowska

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Joanna Szubert

PREZES ZARZĄDU
Fundacja Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Martyna Lechowska-Sanabel

FUNDACJA

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci
 ul. 111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66/68
 9522447856, fax 91 20099400

| Pasywa | | Stan pasywów na: | Stan pasywów na: |
|---------------------|---|--------------------|---------------------|
| | | początek roku 2008 | koniec roku 2008 |
| A. | Fundusze własne | 219 556,87 | 1 431 734,53 |
| | I. Fundusz statutowy | 2 500,00 | 219 556,87 |
| | II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0,00 | |
| | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 153 669,68 | 1 212 177,66 |
| | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | 153 669,68 | 1 212 177,66 |
| | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | | |
| | IV. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych | 63 387,19 | 0,00 |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 330 664,57 | 407 831,18 |
| | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 91 145,46 | 183 916,15 |
| | 1. Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Inne zobowiązania | 91 145,46 | 183 916,15 |
| | 3. Fundusze specjalne | 0,00 | |
| | III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 |
| | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239 519,11 | 223 915,03 |
| | 1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239 519,11 | 223 915,03 |
| Pasywa razem | | 550 221,44 | 1 839 565,71 |

WMK BIURO
 FINANSOWO-RACHUNKOWE
 Wiesława Cichorowska
 71-410 Szczecin, ul. Niebiałkowskiego 21
 tel./fax 091 20099400, 91-99-61
 REGON 32006308, NIP 51-106-34-19

Członek Zarządu
 Fundacji Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
Ireneusz Kłosański
 Ireneusz Kłosański

WICEPREZES ZARZĄDU
 Fundacji Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
Joanna Szuberla
 Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU
 Fundacja Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
Maria Lembus-Szuberla
 Maria Lembus-Szuberla

RACHUNEK WYNIKÓW
 za okres 01.01.2008 do 31.12.2008

| | Przychody i koszty | 2007 | 2008 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1 341 838,26 | 3 028 129,77 |
| I. | Składki brutto określone statutem | | |
| II. | Inne przychody określone statutem | 1 341 838,26 | 3 028 129,77 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | | 1 584 574,54 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A - B) | 1 341 838,26 | 1 443 555,23 |
| D. | Koszty administracyjne | 1 186 852,75 | 256 461,29 |
| 1. | Zużycie materiałów i energii | 149 282,50 | 21 648,47 |
| 2. | Usługi obce | 374 535,83 | 52 029,01 |
| 3. | Podatki i opłaty | 760,30 | 70,00 |
| 4. | Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 528 372,90 | 142 981,24 |
| 5. | Amortyzacja | 109 311,02 | 15 604,08 |
| 6. | Pozostałe | 24 590,20 | 24 128,49 |
| E. | Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) | 17 788,96 | 1 439,25 |
| F. | Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) | 13 994,12 | |
| G. | Przychody finansowe | 5 129,18 | 23 707,47 |
| H. | Koszty finansowe | 31,33 | 63,00 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 163 878,20 | 1 212 177,66 |
| J. | Zyski i straty nadzwyczajne | | |
| I. | Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia | 20 500,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna | 30 708,52 | 0,00 |
| K. | Wynik finansowy ogółem (I+J) | 153 669,68 | 1 212 177,66 |
| I. | Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | |
| II. | Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | |

WMK BIURO
 FINANSOWO-RACHUNKOWE
 Wiosłowa Ciborowska
 71-410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 21
 tel./fax 091-410-99-61
 REGON 120069308 NIP 531-106-34-19

Członek Zarządu
 Fundacji Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
Renusz Kłosowski
 (Renusz Kłosowski)

WICEPREZES ZARZĄDU
 Fundacji Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
Małgorzata Szubert

PREZES ZARZĄDU
 Fundacja Zachodniopomorskie
 Hospicjum dla Dzieci
Małgorzata Szubert

INFORMACJA DODATKOWA

do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2008 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 użytkowania, 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 PRZYSZŁE 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:

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Wiesława Gaborowska
74-10 Szczecin, ul. Niezłaskowskiego 21
tel./fax 091 448 99-61
KRSION 320069308 NIP 51-106-34-19

Członek Zarządu
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Przemysław Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Joanna Szubert

PREZES ZARZĄDU
Fundacja Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Martyna Lembus Szubert

- 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

| Wyszczególnienie | Wartość brutto | Umorzenie amortyzacja | Wartość netto |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Stan na 01.01.2008r | 633 185,80 | 289 535,25 | 343 650,55 |
| Zwiększenia | 293 993,99 | 238 571,22 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 4 301,90 | 4 301,90 | 0 |
| Stan na 31.12.2008r | 922 877,89 | 523 804,57 | 399 073,32 |

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Tab. Nr 2

| Wyszczególnienie | Wartość brutto | Umorzenie amortyzacja | Wartość netto |
|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| Stan na 01.01.2007r | 6 261,88 | 6 261,88 | 0,00 |
| Zwiększenia | 401,50 | 401,50 | 0,00 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0,00 |
| Stan na 31.12.2007r | 6 663,38 | 6 663,38 | 0,00 |

- dane o strukturze funduszy własnych – stan na początek roku obrotowego, zwiększenie, zmniejszenie oraz stan na 31.12.2008:

KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE

| Lp. | TREŚĆ | KAPITAŁ (FUNDUSZ) | | |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| | | statutowy | zapasowy | z aktualizacji wyceny |
| 1. | Stan na 01.01.2008r | 2 500,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | Zmniejszenia: | 0 | 0 | 0 |
| | a/ pokrycie straty | | | |
| | b/ inne | | | |
| 3. | Zwiększenia: | 217 056,87 | | 0 |
| | a/ z podziału zysku | 217 056,87 | | |
| | b/ inne | | | |
| 4. | Stan na 31.12.2007r | 219 556,87 | 0,00 | 0 |

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

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Wielawa Ciborowska
71-410 Szczecin, ul. Niedzwiedzkiego 21
Tel./fax/091-471-99-61
REGON 32006308 NIP 61-106-34-19

Członek Zarządu
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Włodzisław Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Joanna Szuber

PREZES ZARZĄDU
Fundacja Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
Mariusz Czymbur

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

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 Cichorowska
ul. 10 Szczecin, ul. Nieczajkowskiego 21
tel./fax 091-438199-61
TELEFON 520069308 FAX 801-106-34-19

Członek Zarządu
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci

Marek Kłosański
Marek Kłosański

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci

Anna Szuberla
Anna Szuberla

PREZES ZARZĄDU
Fundacja Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci

Mario Lombas Szubert
Mario Lombas Szubert