

FUNDACJAZachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych10-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66/68
NIP 122-47856, Regon 320049406**BILANS**

sporządzony na dzień: 31.12.2014 r.

Nazwa jednostki, adres

Wiersz	AKTYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Aktywa trwałe	518 456,29	535 339,45
I	Wartości niematerialne i prawne		59 175,61
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	518 456,29	476 163,84
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	1 630 254,39	2 159 477,76
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	13 927,35	8 086,25
II	Należności krótkoterminowe	466 845,87	629 921,03
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 127 715,92	1 502 273,48
1.	Środki pieniężne	1 127 715,92	1 502 273,48
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 765,25	19 197,00
	Aktywa razem	2 148 710,68	2 694 817,21
Wiersz	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	1 748 929,78	2 169 165,37
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 998 842,23	1 998 842,23
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-249 912,45	170 323,14
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	399 780,90	525 651,84
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Rezerwy na zobowiązania		
III	Inne zobowiązania	289 707,53	424 626,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe	110 073,37	101 025,16
	Pasywa razem	2 148 710,68	2 694 817,21

31.03.2015 r.

Data sporządzenia

Członek Zarządu

Ireneusz Kłomkowski

VICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

Podpisy

WMK BIURO

FINANSOWO-RACHUNKOWE

Wiesława Cichorzewska

ul. 57 Szczecin, ul. Admirała Ciesielskiego 18a

tel/fax 91-453-99-61

REGON 320069308 NIP 851-106-34-19

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości
dla organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok bieżący
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4 382 297,73	5 223 556,02
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	4 382 297,73	5 223 556,02
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 381 596,98	5 214 025,02
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	700,75	9 531,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 456 763,55	4 787 605,93
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	4 456 763,55	4 787 605,93
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 456 763,55	4 787 605,93
a)	Amortyzacja	267 934,21	237 835,13
b)	Zużycie materiałów i energii	1 183 769,97	1 324 705,43
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 567 820,99	1 764 229,86
d)	Pozostałe koszty	1 437 238,38	1 460 835,51
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
a)	Amortyzacja		
b)	Zużycie materiałów i energii		
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
d)	Pozostałe koszty		
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	66 670,42	29 822,82
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	275 591,10	295 449,77
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-283 386,50	170 323,14
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)		
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-283 386,50	

31.03.2015 r.

Data sporządzenia

Członek Zarządu

Janina Kłosowska

VICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Podpis

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Mielawa Chyrowska
70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 18a
tel./fax 91-453-99-61
REGON 320069308 NIP 851-106-34-19

INFORMACJE OGÓLNE I UZUPEŁNIAJACE
do rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Informacje ogólne

- 1) Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68
70-111 SZCZECIN

SĄD REJONOWY
SZCZECIN – CENTRUM
w Szczecinie
XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin
KRS Nr 0000234513 – data rejestracji 19 maja 2005 roku

- 2) Czas trwania działalności Fundacji - nieograniczony
- 3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres: od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
- 4) Wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń.
- Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych jest jednostką mikro, o której mowa w art. 3 ust.1a pkt. 2 ustawy o rachunkowości na podstawie uchwały nr 01/2015 z dnia 30 marca 2015 roku Rady Fundacji.
 - Sporządza sprawozdanie finansowe z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro.
- 5) Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.
Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności statutowej przez Fundację.
- 6) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
- Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości.
 - Fundacja zrezygnowała z zachowania zasady ostrożnej wyceny poszczególnych aktywów i pasywów na podstawie art. 7 ust. 2a ustawy o rachunkowości. Nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania.
 - W myśl art. 28a ustawy o rachunkowości Fundacja jako jednostka mikro nie wycenia aktywów i pasywów według wartości godziwej i w skorygowanej cenie nabycia. Tym samym dokonuje wyceny aktywów i pasywów w wartościach historycznych, tj. w cenie nabycia, koszcie wytworzenia oraz w kwocie wymaganej zapłaty.

- Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w stosunku do przedmiotów o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3 500,00 zł lecz o wartości jednostkowej nie niższej niż 2 000,00 zł odpisy dokonywane są w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe powyżej 3 500,00 zł są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992r o PDOP ze zm.
Składniki majątkowe (sprzęt medyczny) o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 2 000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania ich do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
 - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.
 - Zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności jednostka ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.
- Wynik finansowy** za rok obrotowy stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna).

Informacje uzupełniające do bilansu

1) Zobowiązania:

- Zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych – nie występują
- Charakter i forma wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo – nie występują.

Fundacja w 2014 roku nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

2) Kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących.

Fundacja w 2014 roku nie wypłaciła żadnych zaliczek i nie udzieliła kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, a także nie zaciągnęła żadnych zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3) Udziały (akcje) własne

Fundacja nie posiada żadnych udziałów (akcji).

W 2014 roku nie nabyła i nie zbywała żadnych udziałów (akcji).

Dodatkowe informacje**Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów statutowych i ich źródeł**

Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia z tego:	2 752 377,20	3 276 678,80
1) Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	665 496,00	779 766,00
2) Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	377 052,00	387 816,00
3) Hospicjum Domowe dla Dorosłych	300 888,00	368 415,60
4) Poradnia Medycyny Paliatywnej	17 504,00	5 664,00
5) Poradnia Żywienia Dojelitowego	1 292 659,20	1 560 003,20
6) Długoterminowa opieka domowa dla dzieci wentylowanych mechanicznie	98 778,00	175 014,00
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	1 629 219,78	1 937 346,22
1) Darowizny	433 241,48	638 461,43
2) Nawiązki i świadczenia	5 406,51	3 933,46
3) Dotacje	45 098,76	56 170,00
4) Środki ze zbiórek i imprez publicznych	87 534,39	146 347,18
5) 1% OPP	1 057 938,64	1 092 434,15
6) Badania kliniczne	0,00	0,00
Przychody działalności statutowej odpłatnej	0,00	12 800,00
Razem przychody działalności statutowej	4 381 596,98	5 226 825,02

Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem (realizacja zadań statutowych)

Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2014
Koszty działalności statutowej	139 690,63	123 572,20
Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	1 001 435,71	958 743,73
Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	548 868,26	683 305,14
Hospicjum Domowe dla Dorosłych	475 971,69	538 395,26
Poradnia Medycyny Paliatywnej	58 703,10	15 668,75
Poradnia Żywienia Dojelitowego	888 492,65	1 028 707,61
Zespół Wentylacji	50 301,00	117 223,25
Koszty działalności pozamedycznej nieodpłatnej	347 370,40	328 161,67
Koszty utrzymania samochodów	323 131,96	335 431,14
Koszty działalności statutowej odpłatnej		12 800,00
Razem koszty świadczeń	3 833 965,40	4 142 008,75

Informacja o strukturze kosztów administracyjnych

Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2014
Amortyzacja	21 780,75	17 424,33
Zużycie materiałów i energii	17 096,83	17 443,06
Usługi obce	210 073,49	233 508,57
Podatki i opłaty	717,40	571,00
Wynagrodzenia	286 795,18	311 951,93
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 475,25	65 690,37
Podróże służbowe	1 158,50	2 085,92
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	191,00
Razem koszty administracji	622 097,40	648 866,18

Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2014
Pozostałe przychody operacyjne	46 569,35	14 987,95
Przychody finansowe	20 101,07	14 834,87
Razem	66 670,42	29 822,82

Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2014
Pozostałe koszty operacyjne	275 589,10	295 421,90
Koszty finansowe	2,00	27,87
Razem	275 591,10	295 449,77

WYNIK FINANSOWY	-283 386,50	170 323,14
OGÓŁEM		

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2014 rok nie podlegało obowiązkowemu badaniu przez podmiot uprawniony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego.

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Wiesława Cibrowska
 70-457 Szczecin, ul. Młota Cassino 18a
 tel./fax 91-453-99-61
 REGON 320069305 NIP 851-106-34-19

Członek Zarządu
Jerzy Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka

Szczecin, dnia 31.03.2015 r.