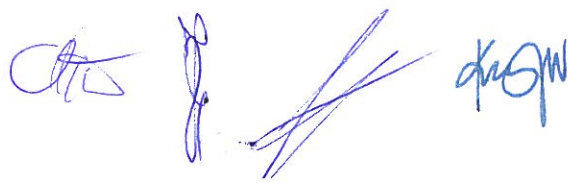


INFORMACJE OGÓLNE
do rocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

- 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 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).

Szczecin, dnia 31.03.2017 r.

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

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Szuberla

Członek Zarządu
Ireneusz Kłowski

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE
HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH
ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68
70-111 Szczecin
KRS 0000234513, NIP 852-244-78-56
Regon 320049406

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.
zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy

Poz.	AKTYWA	Stan na koniec	
		2015	2016
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A.	Aktywa trwałe	492 155,90	517 868,84
I	Wartości niematerialne i prawne	70 889,84	53 827,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	421 266,06	464 041,68
III	Należności długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe, w tym	2 807 268,26	3 112 508,83
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	20 192,38	9 209,58
II	Należności krótkoterminowe	622 805,73	714 493,30
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 116 111,49	2 365 409,23
1.	Środki pieniężne	2 116 111,49	2 365 409,23
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 158,66	23 396,72
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	3 299 424,16	3 630 377,67
Poz.	PASYWA	Stan na koniec	
		2015	2016
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	2 688 376,35	2 993 063,19
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 998 842,23	1 998 842,23
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	689 534,12	994 220,96
IV	Wynik finansowy z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	611 047,81	637 314,48
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
II	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
III	Inne zobowiązania	390 867,05	390 458,67
IV	Rozliczenia międzyokresowe	220 180,76	246 855,81
	Pasywa razem	3 299 424,16	3 630 377,67

Data sporządzenia: 31.03.2017 r.

Członek Zarządu

Irzykiewicz Kłosowski

Przewodniczący Zarządu

Joanna Szuberla

Przewodniczący Zarządu

Kinga Krzywicka

WMK BIURO

FINANSOWO-RACHUNKOWE

Wieruś Czerwinski

70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino, 18a

Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o rachunkowości

Imię i Nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli Zachodniopomorskie Hospicjum kieruje organem wieloosobowym, to Imię i Nazwisko członków tego organu (art. 52 ust. 2 ustawy)

70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66/68
NIP 8522447856, Regon 320049406

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE
HOSPICIUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH
ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68
70-111 Szczecin
KRS 0000234513, NIP 852-244-78-56
Regon 320049406

Rachunek zysków i strat
za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

(na podstawie załącznika nr 4 ustawy
o rachunkowości dla mikro jednostek
nieprowadzących działalności gospodarczej)

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	5 620 646,19	6 224 563,22
I	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi	5 620 646,19	6 224 563,22
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 620 646,19	6 224 563,22
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	4 960 365,46	5 286 141,25
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	4 960 365,46	5 286 141,25
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 960 365,46	5 286 141,25
a)	Amortyzacja	228 037,85	223 069,05
b)	Zużycie materiałów i energii	1 322 996,75	1 448 173,33
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 558 674,66	1 682 620,23
d)	Pozostałe koszty	1 850 656,20	1 932 278,64
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0	0
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	29 661,77	60 779,79
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	408,38	4980,80
E.	Wynik finansowy netto ogółem	689 534,12	994 220,96
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	689 534,12	994 220,96
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)		

Data sporządzenia: 31.03.2017 r.

Członek Zarządu
Ireneusz Klosowski

PREZES ZARZĄDU
Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka

WMK BIURO
FINANSOWO-RACHUNKOWE
Wiesława Cichorowska
70-467 Szczecin, ul. Monte Cassino 18a
tel./fax 91 453 99 61
Imię i Nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
REGON 320069308 NIP 851-106-34-19
rachunkowych-na podstawie art.52 ust.2 ustawy o rachunkowości

FUNDACJA
Imię i Nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli kieruje organ wieloosobowy, Należy podpisać
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-111 Szczecin Al. Powstańców Wlkp. 66/68
NIP 852-244-78-56, Regon 320049406

**Informacje uzupełniające do bilansu
za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**

- 1) Kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujmowane odrębnie.

Zobowiązania ogółem:

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
Rozrachunki z dostawcami	211 427,75	207 712,38
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS	73 891,33	67 564,03
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - PIT	17 050,00	19 457,00
Pozostałe rozrachunki	88 338,70	95 573,66
Rozrachunki z tyt. nawiazek i świadczeń pieniężnych	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,60	0,60
Środki pieniężne w drodze	158,67	1,00
Rozrachunki z tytułu dotacji	0,00	150,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	390 867,05	390 458,67

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

Fundacja w 2016 roku nie była obciążona udzielonymi gwarancjami oraz poręczeniami.

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

Fundacja w 2016 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) własnych.

W 2016 roku nie nabyła i nie zbywała żadnych udziałów (akcji).



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

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia z tego:	3 648 155,80	3 768 924,58
1) Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	727 582,00	720 929,20
2) Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	400 548,00	435 292,80
3) Hospicjum Domowe dla Dorosłych	498 895,60	581 402,52
4) Poradnia Medycyny Paliatywnej	-32,00	0,00
5) Poradnia Żywienia Dojelitowego	1 846 703,20	1 871 794,56
6) Długoterminowa opieka domowa dla dzieci		
wentylowanych mechanicznie	174 459,00	159 505,50
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	1 802 167,25	1 766 104,52
1) Darowizny	485 011,42	530 864,93
2) Nawiązki i świadczenia	64 453,11	5 490,29
3) Dotacje	35 199,90	40 050,00
4) Środki ze zbiórek i imprez publicznych	135 773,97	88 390,98
5) 1% OPP	1 081 728,85	1 099 808,32
6) Prewencje	0,00	1 500,00
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	170 323,14	689 534,12
Przychody działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
Razem przychody działalności statutowej	5 620 646,19	6 224 563,22

Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
Pozostałe przychody operacyjne	14 449,50	43 428,62
Przychody finansowe	15 212,27	17 351,17
Razem	29 661,77	60 779,79

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

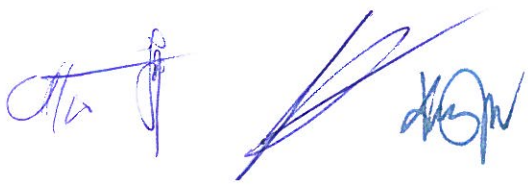
Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
Koszty działalności statutowej	97 245,93	46 227,17
Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	881 693,63	931 340,23
Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	754 446,75	686 385,19
Hospicjum Domowe dla Dorosłych	675 257,48	773 424,70
Poradnia Medycyny Paliatywnej	0,00	0,00
Poradnia Żywienia Dojelitowego	1 094 170,26	1 269 577,27
Zespół Wentylacji	96 298,79	123 616,45
Koszty działalności pozamedycznej nieodpłatnej	330 736,22	390 107,61
Koszty utrzymania samochodów	338 039,72	341 088,56
Koszty działalności statutowej odpłatnej	0,00	0,00
Razem koszty świadczeń	4 267 888,78	4 561 767,18

Informacja o strukturze kosztów administracyjnych

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
Amortyzacja	19 270,69	16 276,81
Zużycie materiałów i energii	17 258,20	23 414,91
Usługi obce	246 970,40	242 820,03
Podatki i opłaty	199,00	0,00
Wynagrodzenia	334 767,50	368 884,77
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 777,64	70 973,91
Podróże służbowe	2 233,25	1 617,14
Pozostałe koszty rodzajowe	3000,00	386,50
Razem koszty administracji	692 476,68	724 374,07

Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2016
Pozostałe koszty operacyjne	328,61	4 158,78
Koszty finansowe	79,77	822,02
Razem	408,38	4 980,80



Nadwyżka przychodów nad kosztami	689 534,12	994 220,96
----------------------------------	------------	------------

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2016 rok nie podlega 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 oraz art. 64 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Szczecin, dnia 31.03.2017 r.

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

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski