

Sprawozdanie finansowe STOWARZYSZENIA CENTRUM POMOCY NIEMEDYCZNEJ HOSPICIUM DOMOWE IM. ŚW. OJCA RAFAŁA KALINOWSKIEGO za okres 01.01.2017 - 31.12.2017

Stowarzyszenie Hospicjum Domowe zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem 0000338456.

Okres sprawozdawczy: 01 stycznia 2017r. – 31 grudnia 2017r.

Księgi rachunkowe Stowarzyszenia prowadzone są przez biuro rachunkowe Beata Forajter z siedzibą w Rybniku, ul. Zamysłowska 21.

Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia sporządzone zostało zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.)

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i nieruchomości zaliczane do inwestycji wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

- Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej
1. 3.500,00zł amortyzuje się metodą liniową wg stawek zawartych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Przedmioty o charakterze środków trwałych o wartości od 170,01 zł - 3.500,00 zł traktowane są jako środki trwałe niskocenne i umarzone są w 100 % w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania.
 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.
Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istotności materiały zaliczone w koszty w momencie wydania z magazynu a nie zużyte do dnia bilansowego. Wartość nie zużytych materiałów ustala się metodą spisu z natury.
 4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
 5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w wartości nominalnej.

Nie tworzy się rezerw na przyszłe straty i świadczenia.

Jednostka nie dokonała zmian metod wyceny w porównaniu do roku poprzedniego.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu finansowym.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie realnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez organizację.

BIURO RACHUNKOWE

Beata Forajter

44-200 Rybnik, ul. Zamysłowska 21
tel 32 42 63 205, 501 595 504
NIP 642-002-48-84, REGON 27196233



Rybnik, 18.04.2018 r
Miejscowość, data

PREZES HOSPICIUM DOMOWEGO
Im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego
w Rybniku

Katarzyna Lechowicz

CZŁONEK... ZARZĄDU...
HOSPICIUM DOMOWEGO
Im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego
w Rybniku

Zatwierdził

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2017

Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Dane za okres	
		01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017 - 31.12.2017
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	90 533,93	70 193,10
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	90 533,93	70 193,10
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	48 578,91	70 328,54
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	48 578,91	70 328,54
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	41 955,02	-135,44
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	18 480,04	10 175,42
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	23 474,98	-10 310,86
I.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	18,03	1 817,02
K.	Przychody finansowe	-	93,67
L.	Koszty finansowe	15,52	11,84
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	23 441,43	-12 046,05
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	23 441,43	-12 046,05

Rybnik., 18.04.2018 r.
Miejscowość i data

Beata Forajter
Sporządził



BIURO RACHUNKOWE

Beata Forajter

44-200 Rybnik, ul. Zamysłowska 21
tel 32 42 63 205, 501 595 504
NIP: 6423111000, REGON: 241339387

PREZES HOSPICIUM DOMOWEGO
Im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego
w Rybniku

Katarzyna Lechowicz

Zatwierdził

CZŁONEK ZARZĄDU
HOSPICIUM DOMOWEGO
Im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego
w Rybniku

[Handwritten signatures]

Stowarzyszenie Centrum Pomocy Niemedycznej
Hospicjum Domowe
im. św. Ojca Rafała Kalinowskiego
44-200 Rybnik, ul. Brudnioka 5
(nazwa jednostki)

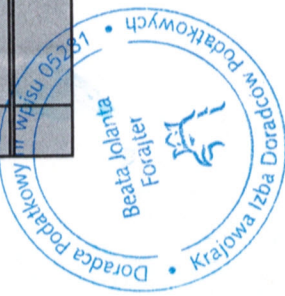
BILANS

NIP: 642311000
REGON: 241339387

sporządzony na dzień 31.12.2017

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017			1	31.12.2016
1	2				2		
A	Aktywa trwałe	-	-	A	Kapitał własny	58 491,92	46 445,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz statutowy	35 050,49	35 050,49
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II.	Pozostałe fundusze	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	23 441,43
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	IV.	Zysk (strata) netto	23 441,43	-12 046,05
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
B	Aktywa obrotowe	65 008,92	55 913,81	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 517,00	9 467,94
I.	Zapasy	-	-	I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	11 805,84	10 303,80	II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	53 123,08	45 530,01	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 517,00	9 467,94
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80,00	80,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy	-	-				
	Aktywa razem	65 008,92	55 913,81		Pasywa razem	65 008,92	55 913,81



Beata Jolanta Forajter
Sporządził

BIURO RACHUNKOWE
Beata Forajter
14-200 Rybnik, ul. Zamysłowska 21
tel. 32 42 63 205, 501 595 504
77-607-48-84, REGON 271962358

Rybnik, 18.04.2018. r.
Miejscowość i data

PREZES HOSPICIUM DOMOWEGO
Im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego
w Rybniku
Katarzyna Lechniewicz
Zatwierdził

CZŁONEK ZARZĄDU
HOSPICIUM DOMOWEGO
Im. Św. Ojca Rafała Kalinowskiego
w Rybniku

Beata Forajter

