

Sprawozdanie finansowe
STOWARZYSZENIA CENTRUM POMOCY
NIEMEDYCZNEJ HOSPICJUM DOMOWE IM. S.W. OJCA
RAFAŁA KALINOWSKIEGO
za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

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 2020r. – 31 grudnia 2020r.

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 wyceniono się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia albo wartości przeliczonej (po aktualizacji) wyceny

środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Przedmioty o charakterze środków trwałych i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej kwoty 10 000,00 zł 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 300,00 zł – 10 000,00 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 10 000 zł odpisuje się w koszty jednorazowo.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniono się według cen zakupu. Wycena obejmuje składniki aktywów znajdujące się w magazynach oraz przy uwzględnieniu zasady istoty wartości materiałów zaliczone w

3. 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 wyceniono się w kwocie wymagalnej zapłaty.

5. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wyceniono 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.

Rybnik, 01.03.2021 r
Miejscowość, data

Zarząd jednostki
Ewa Szczot
Halina Walo
Renata Helena Complak
Sylwia Weronika Śpiewak

Sporządził
Beata Forajter

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

BILANS

NIP: 6423111000
 REGON: 241339387

sporządzony na dzień 31.12.2020

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

Kod	AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
	1	2	31.12.2019	31.12.2020	1	2	31.12.2019	31.12.2020
A	Aktywa trwałe		-	-	A	Kapitał własny	91 933,86	104 310,39
I.	Wartości niematerialne i prawne		-	-	I.	Fundusz statutowy	51 801,05	91 933,86
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		-	-	II.	Pozostałe fundusze	-	-
III.	Należności długoterminowe		-	-	III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe		-	-	IV.	Zysk (strata) netto	40 132,81	12 376,53
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-				
B	Aktywa obrotowe		116 221,61	128 836,59	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 287,75	24 526,20
I.	Zapasy		-	-	I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Należności krótkoterminowe		319,71	204,66	II.	Zobowiązania długoterminowe	23 976,00	24 364,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		115 509,70	128 189,09	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	311,75	172,20
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		392,20	442,84	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
C	Należne wpłaty na fundusz statutowy		-	-				
	Aktywa razem		116 221,61	128 836,59		Pasywa razem	116 221,61	128 836,59

Rybnik, 01.03.2021 r.
 Miejscowość i data

Ewa Szczot
 Halina Walo
 Renata Helena Complak
 Sylwia Weronika Spiewak
 Zarząd Jednostki

Beata Forajter
 Sporządził

**Stowarzyszenie Centrum Pomocy Niemedycznej Hospicjum Domowe
Im.św. Ojca Rafała Kallnowskiego**

44-200 Rybnik, ul. Brudnioka 5
(Nazwa jednostki)

NIP: 6423111000
REGON: 241339387

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 31.12.2020

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	
		01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2020 – 31.12.2020
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	122 006,24	102 257,23
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	122 006,24	102 257,23
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
B.	Koszty działalności statutowej	70 124,45	59 980,79
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	70 124,45	59 980,79
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	51 881,79	42 276,44
D.	Przychody z działalności gospodarczej	-	-
E.	Koszty działalności gospodarczej	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	-	-
G.	Koszty ogólnego zarządu	21 532,68	29 895,59
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	30 349,11	12 380,85
I.	Pozostałe przychody operacyjne	9 784,42	-
J.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
K.	Przychody finansowe	-	-
L.	Koszty finansowe	0,72	4,32
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	40 132,81	12 376,53
N.	Podatek dochodowy	-	-
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	40 132,81	12 376,53

Rybnik, 01.03.2021 r.
Miejscowość i data

Beata Forajter
Sporządził

Ewa Szczot
Halina Walo
Renata Helena Complak
Sylwia Weronika Śpiewak

Zarząd Jednostki