

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2014-31.12.2014

Pierwszy Urząd Skarbowy

19 07 2015

jednostka obliczeniowa: Zł (100)

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	737 371,50	599 421,88
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	737 371,50	599 421,88
II.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	737 371,50	599 421,88
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-137 949,62	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	170 343,32	0,00
	- zysk netto	170 343,32	
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	308 292,94	0,00
	- odpisy z zysku- zaliczkowe	308 292,94	
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	599 421,88	599 421,88
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusze) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	0,00	-197 177,94
	a) zysk netto		65 362,90
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		262 540,84
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	599 421,88	402 243,94
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

GLÓWNA KSIĘGOWA

20.03.15. Barbara Zglinicka

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**DYREKTOR ZARZĄDU
FUNDACJA**

**"Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty
w Szczecinie"**

20.03.15.

ks. mgr Eugeniusz Lesniak SAC
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

FUNDACJA

Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty

w Szczecinie

(Organizacja pożytku publicznego)

71-740 Szczecin, ul. Pokoju 77

tel 091 421 50 00, fax 091 428 29 08

KRS 0000200818, NIP 2512890646, Regon 812711439

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Sporządzony za okres

01.01.2014 - 31.12.2014

(metoda pośrednia)

Pierwszy Urząd skarbowy jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	170 343,32	65 362,90
II.	Korekty razem	-28 135,64	25 154,90
1.	Amortyzacja	13 000,00	2 500,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-17,04	
3.	Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	-17 707,28	-9 587,52
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności		-109,51
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-10 724,32	32 351,93
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	142 207,68	90 517,80
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsutki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		0,00
II.	Wydatki	0,00	2 500,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		2 500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-2 500,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	17 724,32	9 587,52
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	17 724,32	9 587,52
II.	Wydatki	308 292,94	262 540,84
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	308 292,94	262 540,84
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsutki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-290 568,62	-252 953,32
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A+III+/-B+II+/-C+II)	-148 360,94	-164 935,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	749 858,76	601 497,82
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	601 497,82	436 562,30
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

GLÓWNA KSIĘGOWA

20.03.15

Barbara Żelnicza
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

20.03.15

ks. mgr Eugeniusz Jodnicki
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)