

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2019.....

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	49 066,37	31 248,90
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 066,37	31 248,90
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	360 931,59	380 653,01
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	190,56	6 788,74
III.	Inwestycje krótkoterminowe	360 662,43	373 864,27
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	78,60	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	409 997,96	411 901,91
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	401 703,32	394 009,92
I.	Fundusz statutowy	396 123,80	396 123,80
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 113,88	-2 113,88
IV.	Zysk (strata) netto	7 693,40	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 294,64	17 891,99
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 294,64	17 891,99
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	409 997,96	411 901,91

Fundacja Dom Hospicyjny
Hospicjum św. Jana Ewangelisty
Główna Księgowa
30.03.2020
mgr inż. Barbara Zglinicka

DYREKTOR ZARZĄDU
FUNDACJA
"Dom Hospicyjny-Hospicjum Św. Jana Ewangelisty
w Szczecinie"
ks. Janusz Kilar SAC

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przychody z działalności statutowej	513 316,98	515 714,83
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	513 316,98	515 714,83
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	222 727,38	339 252,54
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	222 727,38	339 252,54
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	290 589,60	176 462,29
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	156 744,83	139 353,83
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	133 844,77	37 108,46
I.	Pozostałe przychody operacyjne	10,19	0,13
J.	Pozostałe koszty operacyjne	126 712,57	39 352,27
K.	Przychody finansowe	774,03	803,83
L.	Koszty finansowe	223,02	674,03
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	7 693,40	-2 113,88
N.	Podatek dochodowy		
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	7 693,40	-2 113,88

Fundacja Dom Hospicyjny
Hospicjum św. Jana Ewangelisty
Główna Księgowa
30.03.2020
mgr inż. Barbara Zglinicka

DYREKTOR ZARZĄDU
FUNDACJA
"Dom Hospicyjny-Hospicjum Św. Jana Ewangelisty
w Szczecinie"
ks. Janusz Kilar SAC

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	7 693,40	-2 113,88
II.	Korekty razem	11 177,72	20 029,35
1.	Amortyzacja	14 999,52	16 385,52
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-744,03	-803,83
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	6 598,18	-6 679,23
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-9 597,35	11 126,89
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-78,60	0,00
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	18 871,12	17 915,47
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		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	32 816,99	1 386,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 386,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	32 816,99	0,00
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		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-32 816,99	-1 386,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	744,03	803,83
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	744,03	803,83
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
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.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	744,03	803,83
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-13 201,84	17 333,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	373 864,27	356 530,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	360 662,43	373 864,27
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Fundacja Dom Hospicyjny
Hospicjum św. Jana Ewangelisty
Główna Księgowa
30.03.2019.
mgr inż. Barbara Zglinicka

DYREKTOR ZARZĄDU
FUNDACJA
"Dom Hospicyjny-Hospicjum Św. Jana Ewangelisty
w Szczecinie"
ks. Janusz Kilar SAC

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2019	rok poprzedni 2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	394 009,92	396 123,80
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	394 009,92	396 123,80
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	394 009,92	396 123,80
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	394 009,92	396 123,80
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	7 693,40	-2 113,88
	a) zysk netto	7 693,40	0,00
	b) strata netto	0,00	2 113,88
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	401 703,32	394 009,92
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	401 703,32	394 009,92

Fundacja Dom Hospicyjny
Hospicjum św. Jana Ewangelisty
Główna Księgowa
30.03.2011.
mgr inż. Barbara Zglinicka

DYREKTOR ZARZĄDU
FUNDACJA
"Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty
w Szczecinie"
Wojciech Kilar SAC
Inż. Janusz Kilar SAC