

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 8 5 1 2 8 8 0 6 4 6	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 2 0 9 8 1 8	
---	---	--

Sprawozdanie finansowe jednostki OP

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		30-04-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
FUNDACJA "DOM HOSPICYJNY-HOSPICJUM ŚW. JANA EWANGELISTY"			
Siedziba podmiotu			
Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE	Powiat	SZCZECIN
Gmina	M.SZCZECIN	Miejscowość	SZCZECIN
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat	SZCZECIN	Gmina	SZCZECIN
Ulica	POKOJU	Nr domu	77
		Nr lokalu	
Miejscowość	SZCZECIN	Kod pocztowy	71-740
		Poczta	SZCZECIN
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)			
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony			
Data od			
Data do			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia jest równy z rokiem kalendarzowym.

Metody wyceny:

Aktywa bilansu wycenia się: środki trwałe według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wg zasad stosowanych do środków trwałych, środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia, należności w kwocie wymagającej zapłaty.

Pasywa bilansu wyceniane są: zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Księgi rachunkowe prowadzone są w systemie informatycznym przy użyciu komputera.

Program wykorzystywany do tego to Symfonia. Częścią składową polityki jest zakładowy plan kont.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na 31 grudnia roku obrotowego w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sprawozdanie sporządzamy wg załącznika nr 6 do Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy ustalany jest na dzień bilansowy na koncie 860. Prowadzimy ewidencję kosztów działalności operacyjnej jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. na dzień 31 grudnia roku obrotowego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sprawozdanie sporządzamy wg załącznika nr 6 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, który sporządzany jest w wersji porównawczej, informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz informacje dodatkowej objaśnienia. Jednostka sporządza również zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe sporządza się tak aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

FUNDACJA "DOM HOSPICYJNY-
HOSPICJUM ŚW. JANA
EWANGELISTY"

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień31.12.2023.....

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	69 091,31	60 750,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	69 091,31	60 750,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	502 501,32	741 682,24
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	640,78	6 415,73
III.	Inwestycje krótkoterminowe	501 860,54	735 266,51
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy		
	Aktywa razem	571 592,63	802 432,24
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	501 174,90	759 687,07
I.	Fundusz statutowy	401 703,32	401 703,32
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	357 983,75	105 304,45
IV.	Zysk (strata) netto	-258 512,17	252 679,30
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 417,73	42 745,17
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	70 417,73	42 745,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	571 592,63	802 432,24

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przychody z działalności statutowej	1 033 570,95	720 266,09
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 033 570,95	720 266,09
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B.	Koszty działalności statutowej	891 615,40	233 049,48
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	891 615,40	233 049,48
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	141 955,55	487 216,61
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	401 648,22	235 154,17
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	-259 692,67	252 062,44
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,70	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,01
K.	Przychody finansowe	1 296,80	677,87
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	-258 395,17	252 740,30
N.	Podatek dochodowy	117,00	61,00
O.	Zysk (strata) netto (M - N)	-258 512,17	252 679,30

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	401 703,32	401 703,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	401 703,32	401 703,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	401 703,32	401 703,32
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	401 703,32	401 703,32
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	105 304,45	62 599,53
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	105 304,45	62 599,53
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	252 679,30	42 704,92
	a) zysk netto	252 679,30	42 704,92
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	759 687,07	507 007,77
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	759 687,07	507 007,77

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-258 512,17	252 679,30
II.	Korekty razem	0,00	0,00
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-258 512,17	252 679,30
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	39 940,40	18 196,13
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
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	39 940,40	18 196,13
II.	Wydatki	16 131,00	60 750,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 131,00	60 750,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	23 809,40	-42 553,87
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 296,80	677,87
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	1 296,80	677,87
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	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 296,80	677,87
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-233 405,97	210 803,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	735 266,51	524 463,21
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	501 860,54	735 266,51
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

