

Nazwa przedsiębiorstwa

FUNDACJA HOSPICYJNA IM. Ś. JUDY TADEUSZA

UL. AKSAMITNA 1

80-858 GDĄŃSK

B I L A N S

2012 ROK

sporządzony na dzień 31-12-2012

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (+II+III+IV+V)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	56999,51	115027,54
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2000,00	2000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-127,55	54999,51
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	55127,06	58028,03
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Tworzy Dobnierzczyk

Jolanta Brzoskowska

Dyrektor Fundacji

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	58018,91	115803,78	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	1019,40	776,24
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności krótkoterminowe (1 do 2)			- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	1019,40	776,24
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie świadczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	58018,91	115701,91	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	58018,91	115701,91	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	1019,40	776,24
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1019,40	776,24
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	1019,40	776,24
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	58018,91	115701,91	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8018,91	25701,91	i) inne		
- inne środki pieniężne	50000,00	90000,00	3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		101,87	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	58018,91	115803,78	PASYWA RAZEM	58018,91	115803,78

Zatwierdził: JOLANTA BRZOSKOWSKA

Miejscowość: GDAŃSK

dnia 31-03-2013

Sporządził: IWONA ŻOŁNIERCZYK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

<http://www.ips-infor.com.pl>

Jolanta Brzoskowska
Dyrektor Fundacji

Iwona Żołnierczyk

FUNDACJA HOSPICYJNA
im. Św. Judy Tadeusza
80-858 Gdańsk, ul. Aksamitna 1

DODATKOWE INFORMACJE do sprawozdania finansowego za 2012r.

- I.
- 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
- nie występują
 - 2) wartość gruntów użytkowanych wieczystośćie
- nie występują
 - 3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
- nie występują
 - 4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
- nie występują
 - 5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
- 100% udziałów posiada osoba fizyczna
 - 6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,
- nie występują
 - 7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
- zysk przeznaczono na lokatę terminową w Getin Noble Bank SA
 - 8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- rezerw nie tworzono
 - 9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
- nie dokonywano
 - 10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu
- nie występują
 - 11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
- nie występują



12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)
- **nie występują**

13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych
- **nie występują**

II.

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,
- **działalność statutowa**

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,
- **nie występują**

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
- **nie występują**

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,
- **nie występują**

5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,
- **nie występują**

6) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,
- **nie występują**

7) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,
- **nie występują**

8) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
- **nie występują**

9) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;
- **nie występują**

III.

1) przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe,
- **nie występuje**

2) wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),
- **nie występują**

3) pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty;
- **nie występują**

IV.

1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

- **nie występują**

2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,

- **nie występują**

3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,

- **nie występują**

4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;

- **wynikają z bilansu oraz rachunku wyników.**

V.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;

- **nie występują**

VI.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

- **nie występują**

Gdańsk, 31 marzec 2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Zolnierczyk

Jolanta Brzoskowska

Dyrektor Fundacji

[Signature]

Nazwa przedsiębiorstwa
FUNDACJA HOSPICYJNA IM. ŚW. JUDY TADEUSZA
UL. AKSAMITNA 1
80-858 GDAŃSK

Rachunek zysków i strat

za **2012 ROK**

wersja kalkulacyjna

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
- jednostkom powiązanym		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Koszty sprzedaży		
E. Koszty ogólnego zarządu	24677,69	19492,31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-24677,69	-19492,31
G. Pozostałe przychody operacyjne	112733,79	120617,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	112733,79	120617,28
H. Pozostałe koszty operacyjne	32929,01	45746,54
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	32929,01	45746,54
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	55127,09	55378,43
J. Przychody finansowe	0,00	2649,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		2649,60
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0,03	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0,03	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	55127,06	58028,03
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	55127,06	58028,03
O. Podatek dochodowy		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	55127,06	58028,03

Miejscowość **GDAŃSK**, dnia **31-03-2013** Zatwierdził: **JOLANTA BRZOSKOWSKA**

Sporządził: **IWONA ŻOŁNIERCZYK**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Żołnierczyk

Jolanta Brzoskowska

Dyrektor Fundacji

Uchwała Nr 1/2013
z dnia 30 czerwca 2013 r.
Zarządu Fundacji Hospicyjnej im. św. Judy Tadeusza
z siedzibą w Gdańsku ul. Aksamitna 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności Fundacji w 2012r.
KRS 0000301989

Zarząd jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podjął w dniu 30 czerwca 2013r. uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu za 2012r.

Głosowało „za” - 100%

Głosowało „przeciw” - 0%

Wstrzymało się - 0%

Przewodniczący Zgromadzenia:

Jolanta Brzoskowska
Dyrektor Fundacji



Osoba prowadząca protokół:

Monika Adamczyk - Grzelak
Prezes Rady Fundacji



Uchwała Nr 2/2013
z dnia 30 czerwca 2013 r.
Zarządu Fundacji Hospicyjnej im. św. Judy Tadeusza
z siedzibą w Gdańsku ul. Aksamitna 1
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Fundacji za 2012r.
KRS 0000301989

Zarząd jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podjął w dniu 30 czerwca 2013r. uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2012r. i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na rok 2013.

Głosowało „za” - 100%

Głosowało „przeciw” - 0%

Wstrzymało się - 0%

Przewodniczący Zgromadzenia:

Jolanta Brzoskowska
Dyrektor Fundacji



Osoba prowadząca protokół:

Monika Adamczyk - Grzelak
Prezes Rady Fundacji



Uchwała Nr 3/2013
z dnia 30 czerwca 2013 r.
Zarządu Fundacji Hospicyjnej im. św. Judy Tadeusza
z siedzibą w Gdańsku ul. Aksamitna 1
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania merytorycznego Fundacji za 2012r.
KRS 0000301989

Zarząd jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, podjął w dniu 30 czerwca 2013r. uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego za 2012r.

Głosowało „za” - 100%

Głosowało „przeciw” - 0%

Wstrzymało się - 0%

Przewodniczący Zgromadzenia:

Jolanta Brzoskowska
Dyrektor Fundacji



Osoba prowadząca protokół:

Monika Adameczyk - Grzelak
Prezes Rady Fundacji

