

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

B I L A N S
 2016 ROK

sporządzony na dzień 31-12-2016

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	261089,12	315302,55
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	219735,15	259089,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	39353,97	54213,43
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					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
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					

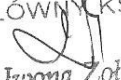
GLÓWNY KSIĘGOWY

Wojna Żołnierczyk

Jolanta Brzoskowska
[Signature]
 Dyrektor Fundacji

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	261150,62	315364,05	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	61,50	61,50
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		
II. 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)	61,50	61,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 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)	261150,62	315333,30	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	261150,62	315333,30	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	61,50	61,50
- 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:	61,50	61,50
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	61,50	61,50
- 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	261150,62	315333,30	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10014,05	11558,86	i) inne		
- inne środki pieniężne	251136,57	303774,44	3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	30,75	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	261150,62	315364,05	PASYWA RAZEM	261150,62	315364,05

Miejscowość **GDAŃSK**
Sporządził: **IWONA ŻOŁNIERCZYK**

dnia **31-03-2017**
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Żołnierczyk

Zatwierdził: **JOLANTA BRZOSKOWSKA**,

Jolanta Brzoskowska
Dyrektor Fundacji

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 powiązanim		
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	32489,36	14666,13
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-32489,36	-14666,13
G. Pozostałe przychody operacyjne	171732,21	136230,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	171732,21	136230,02
H. Pozostałe koszty operacyjne	104908,44	72766,13
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	104908,44	72766,13
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	34334,41	48797,76
J. Przychody finansowe	5019,56	5415,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	5019,56	5415,67
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
K. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	39353,97	54213,43
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	39353,97	54213,43
O. Podatek dochodowy		
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	39353,97	54213,43

Miejscowość GDAŃSK

, dnia 31-03-2017 Zatwierdził: JOLANTA BRZOSKOWSKA

Sporządził: IWONA ŻOŁNIERCZYK

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Żołnierczyk

Jolanta Brzoskowska
 Dyrektor Fundacji

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

DODATKOWE INFORMACJE do sprawozdania finansowego za 2016r.

I.

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
- nie występują

2) wartość gruntów użytkowanych wieczystie
- 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 2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Iwona Zolnierczyk

Jolanta Brzoskowska

Dyrektor Fundacji

Fundacja Hospicyjna
im. św. Judy Tadeusza
ul. Aksamitna 1, 80-858 Gdańsk
Tel. (058) 305-25-45
Regon 220590540 NIP 5833019233



Sprawozdanie zarządu z działalności. Fundacji Hospicyjnej im. Św. Judy Tadeusza za rok 2016

Jednostka została wpisana do Krajowego Rejestru Spółek Handlowych w dniu 26.03.2008r.nr
0000301989

1) zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- nie wystąpiły

2) przewidywany rozwój jednostki
- Fundacja nadal prowadzić będzie działalność w zakresie wynikającym ze statutu

3) ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju,
- nie wystąpiły

4) aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Fundacja osiągnęła w roku podatkowym 2016 zysk bilansowy w wysokości 54.213,43 złotych, który został przeznaczony na utworzenie lokaty terminowej w Getin Noble Bank SA. Dochody powstały z tytułu przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz darowizn. Przewiduje się, że w kolejnych latach Fundacja również będzie osiągać zyski z powyższych tytułów w wysokości pozwalającej na prowadzenie działalności statutowej.

5) nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia,
- nie wystąpiły

6) posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady),
- brak

7) instrumenty finansowe w zakresie:
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
- brak

b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.
- brak

Gdańsk, 31 marzec 2017r.

Jolanta Brzoskowska

Dyrektor Fundacji

Fundacja Hospicyjna
im. św. Judy Tadeusza
ul. Aksamitna 1, 80-858 Gdańsk
Tel. (058) 305-25-45
Regon 220590540 NIP 5833019233

UCHWAŁA NR 1
RADY FUNDACJI
FUNDACJA HOSPICYJNA IM. ŚW. JUDY TADEUSZA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 30 czerwca 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

§ 1

Stosownie do §17 Statutu Fundacji, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Fundacji za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Fundacji za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, Rada Fundacji zatwierdza opisane powyżej sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans, którego suma aktywów i pasywów wynosi 315 364,05 zł,
3. rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem 54 213,43 zł,
4. dodatkowe objaśnienia i informacje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało „za” - 100%

Głosowało „przeciw” - 0%

Wstrzymało się - 0%

Przewodniczący Zgromadzenia:

Monika Adamczyk - Grzelak



Prezes Rady Fundacji

Osoba prowadząca protokół:

Iwona Konop

