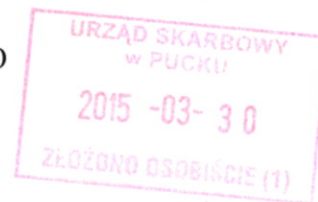


Sprawozdanie finansowe
Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio
Rok obrotowy 2014

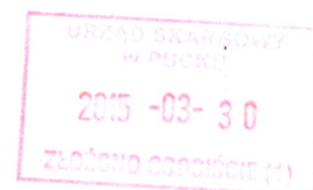


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za **2014** rok.

1. Sprawozdanie sporządza Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedzictwa Jana Pawła II 12. Hospicjum zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000231110 z dnia 23.03.2005. Hospicjum posiada status organizacji pożytku publicznego – wpis z dnia 13.02.2006
2. Przedmiotem działalności Hospicjum jest statut i tak:
 - działalność lekarska prowadzona jest w domu pacjenta i hospicjum stacjonarnym – opieka hospicyjna, rehabilitacja psychiczna i fizyczna
 - działalność paramedyczna prowadzona jest w dziedzinie terapii ruchowej
 - towarzyszenie choremu i jego rodzinie w czasie choroby poprzez roztaczanie kompleksowej opieki nad chorymi, którzy zakończyli leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność opieki, pielęgnacji, pomocy i wsparcia duchowego
 - realizuje swoje cele poprzez pracę zespołu terapeutycznego składającego się z lekarzy, pielęgniarek, osób duchownych, psychologów i rehabilitantów.
 - współpracuje z rodziną chorego i lekarzem Prowadzącym
 - pozyskiwanie środków poprzez zbiórki publiczne, darowizny osób prywatnych lub prawnych, wypłaty 1% pożytku publicznego, składki statutowe.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 przy założeniu kontynuacji przez Hospicjum.
4. Zasady wyceny wg przepisów ustawy o rachunkowości – środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe wykorzystywane w realizacji celów statutowych Hospicjum przez okres dłuższy niż jeden rok o wartości przekraczającej 3.500 zł wycenia się według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości 1.000 – 3.500 zł amortyzowane jednorazowo w chwili ich wydania do użytkowania. Środki trwałe powyżej 3.500 zł amortyzowane są metodą liniową.
5. Zapasy wycenia się według cen zakupu.
6. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności wyceny.

Prezes Hospicjum
ks. dr Jan Kaczkowski

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2014 rok



I. Wyjaśnienia do bilansu

1. Aktywa trwałe

Zmiany wartości składników środków trwałych

Wartość brutto	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Grunty	0,00	223 500,00	0,00	223 500,00
Budynki	4 041 828,43	0,00	0,00	4 041 828,43
Komputery	12 225,24	2 999,99	0,00	15 225,23
Środki transportu	150 529,00	0,00	0,00	150 529,00
Wyposażenie	477 915,38	42 289,06	3 575,72	516 628,72
Ogółem	4 682 498,05	268 789,05	3 575,72	4 947 711,38

Wartość umorzenia na koniec roku 2014 wynosi 959.304,69 zł.

Wartość netto	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Grunty	0,00	223 500,00
Budynki	3 670 191,28	3 569 145,52
Komputery	0,00	0,00
Środki transportu	92 461,33	62 355,49
Wyposażenie	163 768,52	133 405,68
Ogółem	3 926 421,13	3 988 406,69



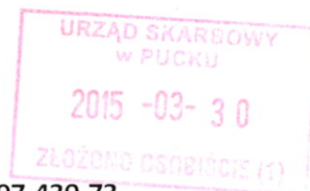
2. Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe	1 216 681,29
1 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - towary	5 607,86
2 Należności krótkoterminowe	122 578,58
3 Należności pracownicze	626,92
Inwestycje krótkoterminowe	1 087 867,93
Srodki pieniężne	1 078 042,07
1 Kasa	2 759,02
2 Bank Spółdzielczy w Pucku	416 280,34
3 Bank Spółdzielczy Krokowa	659 002,71
Krótkot. rozliczenia międzyokresowe kosztów	9 825,86
RAZEM AKTYWA	5 205 087,98

3. Pasywa

Fundusz statutowy, w tym	3.755.241,54
1 Przeksięgowano wynik finansowy za rok 2013	435.273,42
2 Zwiększono Fundusz Statutowy o wartość gruntu	223.500,00
Zobowiązania krótkoterminowe	79.990,25
1 rozrachunki z tytułu dostaw	26.849,31
2 składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2014	43.945,60
3 podatek chododowy od wynagrodzeń za grudzień 2014	8.177,00
4 pozostałe rozrachunki z pracownikami	1.018,34
Wynik finansowy dodatni za rok 2014	1.369.856,19
RAZEM PASYWA	5.205.087,98

II. Wyjaśnienia do rachunku wyników



1. Struktura przychodów z działalności statutowej, w tym:	4.397.430,73
a) przychody od osób fizycznych (darowizny, zbiórki, podatek 1%)	2.177.561,36
b) przychody z NFZ	1.317.896,00
c) składki członkowskie	3.258,00
d) z działalności gospodarczej	130.339,20
e) dotacje z urzędów i projektów	766.107,23
f) odsetki od lokat	311,53
g) pozostałe przychody operacyjne	1.957,41
2. Wysokość i struktura kosztów rodzajowych, w tym:	3.001.621,93
a) amortyzacja	206.803,49
b) zużycie materiałów i energii, w tym:	424.035,71
- art. spożywcze	134.487,02
- paliwo	35.288,56
- art. biurowe	11.620,50
- art. przemysłowe i inne	109.280,49
- gaz ziemny	48.802,58
- energia elektryczna	19.712,35
- materiały reklamowe	5.937,88
- leki	33.731,17
- jednorazowy sprzęt medyczny	17.780,02
- jednorazowe rękawice	7.395,14
c) usługi obce, w tym:	538.244,25
- telefoniczne	13.140,49
- pocztowe	16.574,50
- medyczne	290.682,56
- transportowe	28.656,87
- informatyczne	10.144,41
- komunalne	15.735,51
- konsultacyjne	10.800,00
- remontowe	29.325,70
- bankowe	164,33
- pralnicze	28.465,80
- pozostałe	94.554,08
d) podatki i opłaty	2.432,30
e) wynagrodzenia i pochodne	1.323.175,15
f) ubezpieczenia majątkowe	18.138,48
g) świadczenia pracownicze	32.170,85
h) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników projektów	429.563,69
i) pozostałe	27.058,01
3. Pozostałe koszty operacyjne	100,83
4. Koszty finansowe (odsetki od kredytu i różnice kursowe)	25.851,78

III. Ustalenie podstawy podatku dochodowego od osób prawnych



1. Przychody ogółem	4 397 430,73
w tym z działalności gospodarczej	130 339,20
2. Koszty ogółem	3 027 574,54
Dochód	1 369 856,19
Dochód wolny od podatku przeznaczony na cele statutowe	1 369 856,19
Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00

IV. Nadwyżka bilansowa

Nadwyżkę bilansową w kwocie 1.369.856,19 za rok 2014 proponuję prześięgować na zwiększenie funduszu statutowego na realizację zadań statutowych.

Puck, dnia 13.02.2015 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Kornysiuk

PREZES ZARZĄDU

Jan Kaczkowski
Ks. dr Jan Kaczkowski

URZĄD SKARBOWY
 w PUCKU

2015 -03- 30

ZŁOŻONO OŚWIADCZENIE (1)

Zestawienie na dzień: 31.12.2014

B I L A N S

A K T Y W A

===,Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
A Aktywa trwałe	3.926.421,13	3.988.406,69
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	3.926.421,13	3.988.406,69
1 Środki trwałe	3.926.421,13	3.988.406,69
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	223.500,00
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.670.191,28	3.569.145,52
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d środki transportu	92.461,33	62.355,49
e inne środki trwałe	163.768,52	133.405,68
2 Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	584.657,17	1.216.681,29
I Zapasy	2.042,18	5.607,86
1 Materiały	2.042,18	5.607,86
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Ps.dr Jan Kuczkowski

	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	151.595,71	123.205,50
1 Należności od jednostek powiązanych	151.595,71	122.578,58
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151.595,71	122.578,58
- do 12 miesięcy	151.595,71	122.578,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	626,92
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c inne	0,00	626,92
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	426.439,76	1.078.042,07
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	426.439,76	1.078.042,07
a w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	426.439,76	1.078.042,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	426.439,76	1.078.042,07
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.579,52	9.825,86
AKTYWA RAZEM	4.511.078,30	5.205.087,98

URZĄD SKARBOWY
 W PUCKU
 2015 -03- 30
 ZŁOŻONE

Spisobici 27.02.2015

[Signature]

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
 Ks. dr Jan Kaczkoński

P A S Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
A Kapitał (fundusz) własny	3.531.741,54	5.125.097,73
I Kapitał (fundusz) podstawowy	3.096.468,12	3.755.241,54
II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII Zysk (strata) netto	435.273,42	1.369.856,19
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	979.336,76	79.990,25
I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II Zobowiązania długoterminowe	862.000,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	862.000,00	0,00
a kredyty i pożyczki	862.000,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	117.336,76	79.990,25
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	117.336,76	79.990,25
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78.350,32	26.849,31
- do 12 miesięcy	78.350,32	26.849,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcze	38.173,44	53.140,9
h z tytułu wynagrodze	813,00	0,00
i inne	0,00	0,00

PREZES ZARZĄDU

Ks. dr Jan Karczowski

	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1 Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	4.511.078,30	5.205.087,98

=== Strona ostatnia ===

Spokojnica, 29.02.2011

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dariusz Kornysiuk

PREZES ZARZĄDŁ

Ks. dr. Jan Kaczkowski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Zestawienie na dzień: 31.12.2014

URZĄD SKARBOWY
 w PUCKU
 2015 -03- 30
 ZŁOŻONO OSOBIŚCIE (1)

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Okres	
	ubiegły	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2491.032,01	4290.894,34
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2491.032,01	4290.894,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2550.913,44	3001.621,93
I. Amortyzacja	189.733,18	206.803,49
II. Zużycie materiałów i energii	415.853,49	424.035,71
III. Usługi obce	715.308,59	967.807,94
IV. Podatki i opłaty	2.234,50	2.432,30
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1018.068,72	1128.229,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	173.272,16	227.116,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36.442,80	45.196,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-59.881,43	1289.272,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	559.051,48	106.224,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	549.364,24	104.267,45
III. Inne przychody operacyjne	9.687,24	1.957,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	825,42	100,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	825,42	100,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	498.344,63	1395.396,44
G. Przychody finansowe	190,68	311,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	190,68	311,53
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	63.261,89	25.851,78
I. Odsetki	63.261,89	25.851,78
- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	435.273,42	1369.856,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	435.273,42	1369.856,19
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	435.273,42	1369.856,19

=== Strona ostatnia ===

Sponzoranci, 24.02.2015

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Kornysiuk

PREZES ZARZĄDU

Ks. dr Jan Kaczkowski