

Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio  
 11. Dziedzictwa Jana Pawła II 12 84-100 Puck  
 587-158-86-77

**URZĄD SKARBOWY  
 W PUCKU**  
**2016 -03- 30**  
**ZŁOŻONO OSOBIŚCIE (7)**

## B I L A N S

## A K T Y W A

Zestawienie na dzień: 31.12.2015

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2015	31.12.2015
<b>A Aktywa trwałe</b>	3.988.406,69	4.153.333,90
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	3.988.406,69	4.131.746,90
1 Środki trwałe	3.988.406,69	4.131.746,90
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	223.500,00	513.500,00
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.569.145,52	3.468.099,76
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,01
d środki transportu	62.355,49	32.249,65
e inne środki trwałe	133.405,68	117.897,48
2 Środki trwałe w budowie	0,00	21.587,00
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	1.216.732,44	3.826.905,30
<b>B Aktywa obrotowe</b>	5.607,86	6.395,40
I Zapasy	5.607,86	6.395,40
1 Materiały	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00
5 Zaliczki na dostawy	123.256,65	152.328,48
II Należności krótkoterminowe	122.629,73	149.070,96
1 Należności od jednostek powiązanych	122.629,73	149.070,96
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	122.629,73	149.070,96
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	626,92	3.257,50
2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
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	885,00
c inne	626,92	2.372,50
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	1.078.042,07	3.659.055,30
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.078.042,07	3.659.055,30
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	1.078.042,07	3.659.055,30
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	9.825,86	9.126,00
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5.205.139,13</b>	<b>7.980.239,20</b>

AKTYWA RAZEM

## P A S Y W A

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
	01.01.2015	31.12.2015
kapitał (fundusz) własny	5.125.097,73	7.849.761,11
Kapitał (fundusz) podstawowy	3.755.241,54	3.755.241,54
I Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
II 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	1.369.856,19	1.369.856,19
VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	2.724.663,38
VIII Zysk (strata) netto	0,00	0,00
IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	80.041,40	130.478,09
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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 inne	80.041,40	130.478,09
III Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
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	80.041,40	130.478,09
2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c inne zobowiązania finansowe	26.900,46	67.890,91
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26.900,46	67.890,91
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	53.140,94	53.806,85
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcze	0,00	8.780,33
h z tytułu wynagrodze	0,00	0,00
i inne	0,00	0,00
3 Fundusze specjalne	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
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5.205.139,13</b>	<b>7.980.239,20</b>

== Strona ostatnia ==

  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Bernarda Wodzińska

  
**WICEPREZES ZARZĄDU**  
 Alicja Makowska

  
**SEKRETARZ ZARZĄDU**  
 Alicja Makowska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wzrost na dzień: 31.12.2015

Strona pierwsza ===

Pozycja	Okres ubiegły	Okres bieżący
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4299.587,21	5367.045,16
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4299.587,21	5367.045,16
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	3001.621,93	2814.485,14
I. Amortyzacja	206.803,49	247.722,43
II. Zużycie materiałów i energii	424.035,71	457.451,77
III. Usługi obce	967.807,94	568.795,44
IV. Podatki i opłaty	2.432,30	1.320,97
- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1128.229,92	1295.900,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227.116,08	225.217,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45.196,49	18.076,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1297.965,28	2552.560,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	106.224,86	156.945,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	104.267,45	127.800,00
III. Inne przychody operacyjne	1.957,41	29.145,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	8.793,70	228,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8.793,70	228,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1395.396,44	2709.277,67
G. Przychody finansowe	311,53	15.385,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki	311,53	15.385,71
- 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	25.851,78	0,00
H. Koszty finansowe	25.851,78	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
- 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	1369.856,19	2724.663,38
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	1369.856,19	2724.663,38
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	0,00	0,00
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)	1369.856,19	2724.663,38

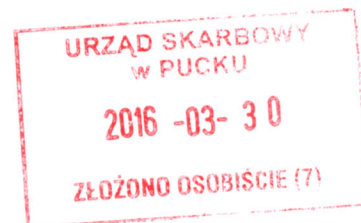
=== Strona ostatnia ===

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Wodna insła*  
 Bernarda Wodzińska

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
*Jochim da*  
 mgr Anna Jochim-Jach

**SEKRETARZ ZARZĄDU**  
*Alicja*  
 Alicja Makowska

**Sprawozdanie finansowe**  
**Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio**  
**Rok obrotowy 2015**



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za **2015** rok.

1. Sprawozdanie sporządza Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio, 84-100 Puck, ul. Dziedziectwa 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, wpłaty 1% pożytku publicznego, składki statutowe.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.2015 – 31.12.2015 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.

Wiceprezes Zarządu  
Jochim – Labuda Anna

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Jochim Labuda*  
mgr Anna Jochim-Labuda

Sekretarz Zarządu  
Makowska Alicja

SEKRETAŹ ZARZĄDU  
*Alicja Makowska*  
Alicja Makowska

# Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2015 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	223.500,00	290.000,00	0,00	513.500,00
Budynki	4.041.828,43	0,00	0,00	4.041.828,43
Komputery	15.225,23	4.244,44	0,00	19.469,67
Środki transportu	150.529,00	0,00	0,00	150.529,00
Wyposażenie	516.628,72	89.220,19	0,00	605.848,91
<b>Ogółem</b>	<b>4.947.711,38</b>	<b>383.464,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331.176,01</b>

Wartość umorzenia na koniec roku 2015 wynosi 247.722,43 zł.

Wartość netto	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Grunty	223.500,00	513.500,00
Budynki	3.569.145,52	3.468.099,76
Urządzenia Techniczne i masz	0,00	0,00
Środki transportu	62.355,49	32.249,65
Wyposażenie	133.405,68	117.897,49
Środki trwałe w budowie	0,00	21.587,00
<b>Ogółem</b>	<b>3.988.406,69</b>	<b>4.153.333,90</b>

## 2. Aktywa obrotowe

<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3.826.905,30</b>
1 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - towary	6.395,40
2 Należności krótkoterminowe	149.070,96
3 Należności pracownicze	2.372,52
4 Należności z tytułu VAT	885,00
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3.668.181,42</b>
Środki pieniężne	3.659.055,34
1 Kasa	4.822,82
2 Bank Spółdzielczy w Pucku	325.591,81
Bank Spółdzielczy Krokowa	116.228,45
3 Lokaty	3.212.412,26

## 3. Pasywa

<b>Fundusz statutowy, w tym</b>	<b>3.755.241,54</b>
1 Prześlęgowano wynik finansowy za rok 2014	1.369.856,19
2 Zwiększono Fundusz Statutowy o wartość gruntu	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>130.478,09</b>
1 rozrachunki z tytułu dostaw	67.890,91
2 składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2015	39.925,27
3 podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2015	11.471,00
4 pozostałe rozrachunki z pracownikami	11.190,91
Wynik finansowy dodatni za rok 2015	2.724.663,38
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>7.980.239,20</b>

## II. Wyjaśnienia do rachunku wyników

1. Struktura przychodów z działalności statutowej, w tym:	<b>5.367.045,16</b>
a) 1% podatku	1.431.036,41
b) Przychody z NFZ	1.447.120,20
c) Zbiórka Ks. Jana	1.270.553,49
d) Pojedyncze wpłaty	769.244,29
e) Przychody z działalności gospodarczej	175.168,38
f) Akcja Znicz	107.843,74
g) Akcja Żonkil	92.394,43
f) Dzieci osierocone	11.062,90
h) Inne usługi	7.578,12
i) Składki członkowskie	6.750,00
j) Skarbonka	15.353,68
k) Areopag etyczny	9.900,00
l) Projekt "Mała Szkoła"	17.636,52
m) Projekt Specjalnej Szkoły	3.600,00
n) Laura	1.338,00
o) Książka: "Bajki pełne dobra i miłości"	300,00
p) Książka: "Piotrek w Watykanie"	165,00
2. Przychody operacyjne:	
a) Dotacje z Gmin	127.800,00
b) Pozostałe przychody operacyjne	29.145,84
3. Przychody finansowe	
a) Odsetki z lokat	15.030,08
b) Odsetki z pozostałych rachunków bankowych	355,63
Przychody razem	<b>5.539.376,71</b>
4. Wysokość i struktura kosztów rodzajowych, w tym:	<b>2.814.485,14</b>
a) Amortyzacja	247.722,43
b) Zużycie materiałów i energii, w tym:	457.451,77
c) Usługi obce, w tym:	568.795,44
d) Podatki i opłaty	1.320,97
e) Wynagrodzenia i pochodne	1.295.900,45
f) Ubezpieczenia i inne świadczenia	219.965,13
g) Pozostałe	13.046,79
h) Ubezpieczenia majątkowe	10.282,16
5. Pozostałe koszty operacyjne	228,19
4. Koszty finansowe (odsetki od kredytu i różnice kursowe)	0,00
Koszty razem	<b>2.814.713,33</b>

## II. Ustalenie podstawy podatku dochodowego od osób prawnych

1. Przychody ogółem	5.539.376,71
w tym z działalności gospodarczej	175.168,38
2. Koszty ogółem	2.814.713,33
Dochód	2.724.663,38
Dochód wolny od podatku przeznaczony na cele statutowe	2.724.663,38
Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00

URZĄD SKARBOWY  
W PUCKU  
2016-03-30  
ZŁOŻONO OSOBISTOCIE (P)

## IV. Nadwyżka bilansowa

Nadwyżkę bilansową w kwocie 2.724.663,38 za rok 2015 proponujemy przeksięgować na zwiększenie funduszu statutowego na realizację zadań statutowych.

Puck, dnia 30.03.2016 r.

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Anna Jochan-Labuda*  
mgr Anna Jochan-Labuda

SEKRETARZ ZARZĄDU  
*Alicja Makowska*  
Alicja Makowska