

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

## B I L A N S

Sporządzony na dzień: 31.12.2016

## A K T Y W A

=== Strona pierwsza ===

Pozycja	Początek okresu	Wartość na dzień
	01.01.2016	31.12.2016
<b>A Aktywa trwałe</b>	4.153.333,90	3.995.179,76
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	4.153.333,90	3.995.179,76
1 Środki trwałe	4.131.746,90	3.973.592,76
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	513.500,00	513.500,00
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.468.099,76	3.367.054,00
c urządzenia techniczne i maszyny	0,01	2.951,26
d środki transportu	32.249,65	16.543,81
e inne środki trwałe	117.897,48	73.543,69
2 Środki trwałe w budowie	21.587,00	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
c 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>B Aktywa obrotowe</b>	3.826.905,30	9.920.188,24
I Zapasy	6.395,40	65.947,58
1 Materiały	6.395,40	65.947,58
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 i usługi	0,00	0,00
II Należności krótkoterminowe	152.328,48	208.356,19
1 Należności od jednostek powiązanych	149.070,96	206.627,19
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	149.070,96	206.627,19
- do 12 miesięcy	149.070,96	206.627,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b inne	0,00	0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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 inne	0,00	0,00
3 Należności od pozostałych jednostek	3.257,52	1.729,00
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 oraz innych tytułów publicznoprawnych	885,00	1.729,00
c inne	2.372,52	0,00
d dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe	3.659.055,34	9.643.559,45
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.659.055,34	9.643.559,45
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

	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3.659.055,34	9.643.559,45
C środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3.659.055,34	9.643.559,45
- 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	9.126,08	2.325,02
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>7.980.239,20</b>	<b>13.915.368,00</b>

69 41

## P A S Y W A

Pozycja	Początek	Wartość
	okresu	na dzień
	01.01.2016	31.12.2016
A Kapitał (fundusz) własny	7.849.761,11	13.798.540,05
I Kapitał (fundusz) podstawowy	3.755.241,54	3.755.241,54
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	4.094.519,57	4.094.519,57
VI Zysk (strata) netto	0,00	5.948.778,94
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130.478,09	116.827,95
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 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 zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e inne	0,00	0,00
III Zobowiązania krótkoterminowe	130.478,09	116.827,95
1 Zobowiązania 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 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130.478,09	116.827,95
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:	67.890,91	61.775,32
- do 12 miesięcy	67.890,91	61.775,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	53.806,85	53.547,59
h z tytułu wynagrodzeń	8.780,33	1.505,04
i inne	0,00	0,00
4 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
Pasywa razem (suma poz. A i B)	7.980.239,20	13.915.368,00

.....  
Data i podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....  
Data i podpis kierownika jednostki,  
a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy,  
wszystkich członków tego organu

Ca  
D

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

porządzony na dzień: 31.12.2016

== Strona pierwsza ==

Pozycja	Okres ubiegły	Okres bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	5367.045,16	8854.356,61
- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5191.876,78	8599.737,89
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	175.168,38	254.618,72
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2814.485,14	3110.267,92
B. Koszty działalności operacyjnej	247.722,43	184.703,14
I. Amortyzacja	457.451,77	559.869,87
II. Zużycie materiałów i energii	568.795,44	530.849,73
III. Usługi obce	1.320,97	4.666,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
- w tym podatek akcyzowy	1295.900,45	1562.191,28
V. Wynagrodzenia	225.217,13	254.845,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.076,95	13.141,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2552.560,02	5744.088,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	156.945,84	117.343,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	127.800,00	110.600,00
II. Dotacje	29.145,84	6.743,17
III. Inne przychody operacyjne	228,19	920,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	228,19	920,06
III. Inne koszty operacyjne	2709.277,67	5860.511,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	15.385,71	88.407,15
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- w tym od jednostek powiązanych	15.385,71	88.407,15
II. Odsetki	0,00	0,00
- 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	140,01
H. Koszty finansowe	0,00	140,01
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	2724.663,38	5948.778,94
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	2724.663,38	5948.778,94
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	0,00	0,00
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	2724.663,38	5948.778,94
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		

=== Strona ostatnia ===

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Wodzińska*  
 Bernarda Wodzińska

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Jochim*  
 mar Anna Jochim-Labuta

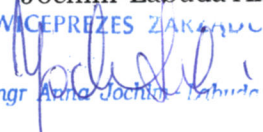
SEKRETARZ ZARZĄDU  
*Makowska*  
 Alicja Makowska


*lv*

# Sprawozdanie finansowe Puckie Hospicjum p.w. św. Ojca Pio Rok obrotowy 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za **2016** 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, wypłaty 1% pożytku publicznego, składki statutowe.
3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 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  
  
mgr Anna Jochim-Labuda

Sekretarz Zarządu  
Makowska Alicja  
SEKRETARZ ZARZĄDU  
  
Alicja Makowska

# Dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania finansowego za 2016 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	513.500,00		0,00	513.500,00
Budynki	4.041.828,43	0,00	0,00	4.041.828,43
Komputery	19.469,67	0,00	0,00	19.469,67
Środki transportu	150.529,00	0,00	0,00	150.529,00
Wyposażenie	605.848,91	17.388,00	0,00	623.236,91
<b>Ogółem</b>	<b>5.331.176,01</b>	<b>17.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.348.564,01</b>

Wartość umorzenia na koniec roku 2016 wynosi 184.703,14 zł.

Wartość netto	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Grunty	513.500,00	513.500,00
Budynki	3.468.099,76	3.367.054,00
Urządzenia Techniczne i m	0,00	2.951,26
Środki transportu	32.249,65	16.543,81
Wyposażenie	117.897,48	73.543,69
Środki trwałe w budowie	21.587,00	21.587,00
<b>Ogółem</b>	<b>4.153.333,89</b>	<b>3.995.179,76</b>

## 2. Aktywa obrotowe

<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>9.920.188,24</b>
1 Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych - towary	65.947,58
2 Należności krótkoterminowe	206.627,19
3 Należności pracownicze	1.729,00
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9.645.884,47</b>
Srodki pieniężne	9.643.559,45
1 Kasa	223,13
2 Bank Spółdzielczy w Pucku	318.709,41
Bank Spółdzielczy Krokowa	124.352,12
3 Lokaty	9.200.274,79
Krótkot. rozliczenia międzyokresowe kosztów	2.325,02
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>13.915.368,00</b>

## 3. Pasywa

<b>Fundusz statutowy, w tym</b>	<b>3.755.241,54</b>
1 Przeksięgowano wynik finansowy za rok 2016	4.094.519,57
2 Zwiększono Fundusz Statutowy o wartość gruntu	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>118.943,95</b>
1 rozrachunki z tytułu dostaw	61.775,32
2 składki ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2016	39.301,72
3 podatek dochodowy od wynagrodzeń za grudzień 2016	11.071,99
4 pozostałe rozrachunki z pracownikami	6.794,92
Wynik finansowy dodatni za rok 2016	5.946.662,94
<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>13.915.368,00</b>

lg  
yr

## II. Wyjaśnienia do rachunku wyników

1. Struktura przychodów z działalności statutowej, w tym:	<b>9.060.106,93</b>
a) przychody od osób fizycznych (darowizny, zbiórki, podatek 1%)	6.956.941,12
b) przychody z NFZ	1.621.309,10
c) składki członkowskie	5.530,00
d) z działalności gospodarczej	270.576,39
e) dotacje z urzędów i projektów	110.600,00
f) odsetki od lokat	88.407,15
g) pozostałe przychody operacyjne	6.743,17
2. Wysokość i struktura kosztów rodzajowych, w tym:	<b>3.111.327,99</b>
a) amortyzacja	<b>184.703,14</b>
b) zużycie materiałów i energii, w tym:	<b>559.869,87</b>
- art. spożywcze	171.107,18
- paliwo	9.685,37
- części samochodowe	927,31
- kilometrówka	7.270,57
- art. biurowe	13.211,32
- art. przemysłowe i inne	25.237,46
- art. Chemiczne i środki czystości	5.861,31
- gaz ziemny	48.661,83
- woda	629,53
- energia elektryczna	18.774,96
- materiały pozostałe	135.528,26
- oprogramowanie komputerowe	969,65
- znicze	13.821,14
- materiały reklamowe	4.565,22
- leki	32.362,58
- jednorazowy sprzęt medyczny	21.114,98
- jednorazowe rękawice	659,88
- Książki	49.481,32
c) usługi obce, w tym:	<b>530.260,71</b>
- telefoniczne	12.465,35
- pocztowe	5.868,10
- medyczne	283.892,82
- transportowe	2.682,31
- informatyczne	6.642,00
- komunalne	19.945,81
- konsultacyjne	1.600,00
- remontowe	2.915,97
- bankowe	4,93
- abonamentu	2.696,76
- dozoru technicznego	10.873,00
- pralnicze	23.643,77
- pozostałe obce	157.029,89
d) podatki i opłaty	<b>4.666,38</b>
e) wynagrodzenia i pochodne	<b>1.815.078,88</b>
f) ubezpieczenia majątkowe	<b>4.135,56</b>
g) świadczenia pracownicze	<b>1.957,96</b>
h) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników projektów	<b>589,02</b>
i) pozostałe	<b>9.006,40</b>
3. Pozostałe koszty operacyjne	<b>920,06</b>
4. Koszty finansowe (odsetki od kredytu i różnice kursowe itp)	<b>140,01</b>



## II. Ustalenie podstawy podatku dochodowe od osób prawnych

1. Przychody ogółem	9.060.106,93
w tym z działalności gospodarczej	270.576,39
2. Koszty ogółem	3.111.327,99
Dochód	5.948.778,94
Dochód wolny od podatku przeznaczony na cele statutowe	5.948.778,94
Dochód podlegający opodatkowaniu	0,00

## IV. Nadwyżka bilansowa

Nadwyżkę bilansową w kwocie 5.948.778,94 zł. za rok 2016 proponuję przeksięgować na zwiększenie funduszu statutowego na realizację zadań statutowych.

Puck, dnia 29.03.2017 r.

SEKRETARZ ZARZĄDU

Alicja Makowska

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Anna Ochman-Wojtyła