

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) nazwa i siedziba organizacji

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA"
31-831 KRAKÓW
FATIMSKA 17
0000048149

2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Opieka nad terminalnie chorym i jego rodziną

3) właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2011 - 31.12.2011

6) czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

7) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki w okresie dłuższym niż 1 rok.

8) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, prosimy wskazać, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz prosimy wskazać zastosowaną metodę rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

9) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- 1) Środki trwałe o wartości:
 - a) od 3500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych ilościowo –wartościowej prowadzonej bilansowo wg użytkowników w koszty amortyzacji wg tabeli stawek amortyzacyjnych (załączniki do ustawy podatkowej).
 - b) od 1500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej.
 - c) środki trwałe o wartości do 1500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościowo-wartościową wg użytkowników pozabilansowo i amortyzowane są jak materiały tzn., obciążają one koszty zużycia materiałów.
- 2) Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej bilansowo wg użytkowników amortyzowanych zgodnie z ustawą o rachunkowości.
- 3) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500 zł są metody stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 4) Stany i rozchody materiałów i towarów wyceniane są wg ceny zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w koszty w miesiącu ich poniesienia. Darowizny materiałów i towarów o dużych odchyleniach cenowych przyjmowane są w cenach rynkowych pomniejszonych o procent zużycia
- 5) Środki pieniężne i należności w walutach obcych wyceniane są w ciągu roku po kursie banku obsługującego, a na koniec roku obrotowego po średnim kursie NBP.

Sporządzono dnia:2012-06-01

BILANS

sporządzony na dzień: 2011-12-31

		Stan na	
		2011-01-01	2011-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	9 512 838,07	9 913 006,37
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	8 690 997,14	8 955 860,79
1	Środki trwałe	7 893 237,66	8 932 490,79
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 371,04	25 371,04
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 924 014,29	7 902 062,34
c)	urządzenia techniczne i maszyny	758 727,18	699 114,72
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	185 125,15	305 942,69
2	Środki trwałe w budowie	797 759,48	23 370,00
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 jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	821 840,93	957 145,58
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	821 840,93	957 145,58
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	4 270 575,90	4 818 794,75

I	Zapasy	183 259,34	261 977,15
1	Materiały	136 077,55	132 427,99
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	47 181,79	129 549,16
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	238 735,84	212 529,74
1	Należności od jednostek powiązanych	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
2	Należności od pozostałych jednostek	238 735,84	212 529,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	221 211,43	195 531,58
	- do 12 miesięcy	221 211,43	195 531,58
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 858,34	16 730,49
c)	inne	666,07	267,67
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 829 858,73	4 327 466,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 829 858,73	4 327 466,56
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 829 858,73	4 327 466,56
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 808 444,01	4 295 875,38
	- inne środki pieniężne	21 414,72	31 591,18
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 721,99	16 821,30
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	13 783 413,97	14 731 801,12
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	11 140 339,64	11 135 184,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
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	10 249 893,47	11 140 339,64

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	890 446,17	-5 154,76
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 643 074,33	3 596 616,24
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
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	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	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	303 988,00	319 128,53
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	282 572,78	286 237,35
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	145 188,97	126 380,39
	- do 12 miesięcy	145 188,97	126 380,39
	- 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 świadczeń	127 487,24	155 509,21
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	9 896,57	4 347,75
3	Fundusze specjalne	21 415,22	32 891,18
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 339 086,33	3 277 487,71
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 339 086,33	3 277 487,71
	- długoterminowe	284 899,13	279 666,27

	- krótkoterminowe	2 054 187,20	2 997 821,44
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	13 783 413,97	14 731 801,12

Sporządzono dnia: 2012-06-01

Krystyna Misa

Jolanta Stokłosa
Anna Arciszewska
Ewa Huczowska
Stanisław Januś
ks. Jan Machniak
Władysław Miękina
Krystyna Tomkiewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

na dzień: 2011-12-31

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	163 180,27	302 343,01
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	163 180,27	302 343,01
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	123 374,22	238 489,76
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	123 374,22	238 489,76
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	39 806,05	63 853,25
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	368 854,51	373 952,61
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-329 048,46	-310 099,36
G.	Pozostałe przychody operacyjne	7 604 141,07	7 516 003,87
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 163,15	267 309,00
II.	Dotacje	2 799 366,24	2 552 648,08
III.	Inne przychody operacyjne	4 802 611,68	4 696 046,79
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 794 362,32	4 673 807,91
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	8 249,36	22 238,88
H.	Pozostałe koszty operacyjne	6 576 246,71	7 541 047,44
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	259 658,84
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	6 576 246,71	7 281 388,60
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	6 532 045,06	7 227 889,71
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	44 201,65	53 498,89
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	698 845,90	-335 142,93
J.	Przychody finansowe	238 918,25	338 094,86
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	126 493,93	85 586,10
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	85 577,82	135 304,65
V.	Inne	26 846,50	117 204,11
K.	Koszty finansowe	43 258,98	0,00
I.	Odsetki, 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	43 258,98	0,00
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	894 505,17	2 951,93
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	2 333,31
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	2 333,31
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	894 505,17	5 285,24
O.	Podatek dochodowy	4 059,00	10 440,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	890 446,17	-5 154,76

Sporządzono dnia:2012-06-01

Krystyna Misa

Jolanta Stokłosa
Anna Arciszewska
Ewa Huczowska
Stanisław Januś
Władysław Miękina
ks. Jan Machniak
Krystyna Tomkiewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	890 446,17	-5 154,76
II.	Korekty razem	191 759,34	-129 087,86
1.	Amortyzacja	-268 078,11	-459 309,33
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	85 577,82	135 304,65
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	9 764,59	-9 716,63
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-34 761,74	78 717,81
7.	Zmiana stanu należności	-510,53	-26 206,10
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	153 502,87	-15 140,53
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	246 264,44	167 262,27
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	698 686,83	123 933,10
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	2 163,15	267 309,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 163,15	267 309,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych:	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 049 526,96	1 001 198,61
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 049 526,96	1 001 198,61
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 047 363,81	-733 889,61

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 420 929,82	1 420 929,82
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	1 420 929,82	1 107 564,34
II	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 420 929,82	1 420 929,82
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	72 252,84	497 607,83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	72 252,84	497 607,83
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 757 605,89	3 829 858,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	3 829 858,73	4 327 466,56
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	925 203,12	1 271 519,01

Sporządzono dnia:

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień: 2011-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 249 893,47	11 140 339,64
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów:	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 249 893,47	11 140 339,64
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu:	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu:)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu:)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 860 261,13	10 249 893,47
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 389 632,34	890 446,17
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 389 632,34	890 446,17
	podział zysku	1 389 632,34	890 446,17
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 389 632,34	890 446,17
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 389 632,34	890 446,17
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 389 632,34	890 446,17
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	zwiększenie funduszu zapasowego	1 389 632,34	890 446,17
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	890 446,17	-5 154,76
	a) zysk netto	890 446,17	0,00
	b) strata netto	0,00	5 154,76
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 140 339,64	11 135 184,88
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 140 339,64	11 135 184,88

Krystyna Misa

Jolanta Stokłosa
Anna Arciszewska
Ewa Huczowska
Stanisław Januś
Władysław Miękina
Ks. Jan Machniak
Krystyna Tomkiewicz

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

1).

Wartość początkowa majątku trwałego

Specyfikacja	Stan początkowy na 1 stycznia	Przychody	Rozchód	Stan końcowy na 31 grudnia
Wartości niemater. i prawne	63 499,99	623,31		64 123,30
Grupa 0	25 371,04			25 371,04
Grupa 1 i 2	8 246 269,56	1 462 747,62	301 136,00	9 407 881,18
Grupa 3-6	1 038 569,53	78 046,81	19 772,92	1 096 843,42
Grupa 7	110 135,30			110 135,30
Grupa 8	667 216,60	236 120,35	46 616,51	856 720,44
Ogółem	10 151 062,02	1 777 538,09	367 525,43	11 561 074,68

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2011 rok

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Amortyzacja bieżąca	Rozchód	Stan na 31.12.2011
Wart. niemater. i prawne	63 499,99	623,31		64 123,30
Grupa 0	0,00			0,00
Grupa 1 i 2	1 189 780,43	226 442,66	23 031,48	1 393 191,61
Grupa 3-6	412 317,19	116 940,55	18 901,81	510 355,93
Grupa 7	110 135,30			110 135,30
Grupa 8	482 091,45	115 302,81	46 616,51	550 777,75
Razem umorzenie środków trwałych	2 194 324,37	458 686,02	88 549,80	2 564 460,59
Ogółem umorzenie aktywa trwałe	2 257 824,36	459 309,33	88 549,80	2 628 583,89

Inwestycje długoterminowe za 2011 rok

Fundusze inwestycyjne w PLN	Wartość B.o	Zwiększenie z tytułu aktual.	Zmniejszenie	B.Z. 2011
Fundusz Pioneer	119 981,45	5 209,11		125 190,56
Fundusz inwest. dewizowe w PLN	772 342,40	59 612,62		831 955,02
W tym z tyt. aktualizacji		34 049,96		34 049,96
Ogółem inwestycje długoterminowe	892 323,85	64 821,73	0,00	957 145,58

2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 01.01.2022 wynosi 25 371,04 zł

3),4),5), 8), 9), 10), 12) nie dotyczy

6) Jednostka sporządziła zmiany w kapitale własnym.

7) Strata jest pokrywana z funduszu zapasowego - statutowego.

11) Rozliczenia międzyokresowe:

a) pozycje czynne:

- ubezpieczenia (majątkowe i OC działalności) 11 897,63 zł
- prenumeraty 2 763,35 zł
- pozostałe 2 160,32 zł

b) bierne:

- darowane mieszkania 279 666,27 zł
- dotacja UE I i II etap 1 799 196,84 zł
- dotacja UE III etap 1 198 624,60 zł

II

1) Struktura rzeczowa - rodzaje działalności wykonywanej wyłącznie na terenie Polski.

Przychody ze sprzedaży produktów 302 343,01 zł

Pozostałe przychody operacyjne 7 516 003,87 zł, w tym:

- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 267 309,00 zł
- dotacje 2 552 648,08 zł
- Inne przychody operacyjne 4 673 807,91 zł

2) nie dotyczy

3) nie dotyczy

4) nie dotyczy

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Przychody bilansowe 8 231 764,84 zł

a) przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych 171 496,27 zł

b) przychody podatkowe nie ujęte w wyniku 6 344,42 zł

c) wartość przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych 8 066 612,99 zł

Koszty bilansowe 8 226 479,60 zł

- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, ale nie powodujące zapłaty podatku (lub nie stanowiące jeszcze wydatku) 190 779,38 zł

b) koszty uzyskania przychodów 8 035 700,00 zł

- koszty bilansowe powodujące obowiązek zapłaty podatku 54 945,00

- koszty bilansowe zwolnione z podatku 7 980 755,22 zł

WYNIK - DOCHÓD ZWOLNIONY Z PODATKU 30 912,77 zł

DOCHÓD DO OPODATKOWANIA 54 945,00 zł

6) dane o kosztach rodzajowych:

a) amortyzacja 459 309,33 zł

b) zużycie materiałów i energii 1 146 384,62 zł

c) usługi obce 946 272,65 zł

d) podatki i opłaty 12 146,60 zł

e) wynagrodzenia 4 141 212,45 zł

f) ubezpieczenia i inne świadczenia 820 173,42 zł

g) pozostałe koszty rodzajowe 119 641,80 zł

7) nie dotyczy

8) Poniesione nakłady na śr. trwałe w 2011 r. 38 749,10 zł

Planowane nakłady na śr. trwałe w 2012 r. 106 400,00 zł

w tym na ochronę środowiska 0,00.

II.a nie dotyczy

III

Nie dotyczy

Z uwagi na brak miejsca w zakładce I, zamieszczona zostaje informacja dotycząca pkt I.12)

Przy otrzymaniu środków z UE na modernizację Domu hospicyjnego

Towarzystwo złożyło zobowiązanie o utrzymaniu do 2012 roku na koncie kwoty

1 239 927,83 zł - jako zabezpieczenia na ewentualny zwrot kosztów.

IV

- 1) Nie dotyczy
- 2) Nie dotyczy
- 3) Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w roku 2011 w TPCh "Hospicjum im.sw. Łazarza" w Krakowie

/ wraz z urlopami bezpłatnymi /

Grupy zawodowe	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2011		Kobiety osoby	Mężczyźni osoby
	osoby	etaty		
Pracownicy ogółem w tym:	140,88	127,03	125,38	15,50
Wyższy personel medyczny	48,13	41,93	47,00	1,13
Średni personel medyczny	35,75	32,25	34,75	1,00
Personel pomocniczy	21,21	20,21	19,21	2,00
Pracownicy obsługi	17,63	17,13	9,00	8,63
Pracownicy adm-biur.	18,17	15,52	15,42	2,75
Pracownicy na umowach cywl-prawn.	13		9	4

- 4) Nie dotyczy
- 5) Nie dotyczy
- 6) Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych za:
 - a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 6 150,00 zł

V

Nie dotyczy

VI

Nie dotyczy

VII

Nie dotyczy

VIII

Nie dotyczy

IX

Nie dotyczy

Sporządzono dnia:2012-06-01