

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

4) czas trwania działalności organizacji, jeżeli jest ograniczony

5) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01.01.2012-31.12.2012

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:2013-07-09

BILANS

sporządzony na dzień: 2012-12-31

		Stan na	
		2012-01-01	2012-12-31
	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	9 913 006,37	9 561 518,98
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	8 955 860,79	8 580 043,96
1	Środki trwałe	8 932 490,79	8 580 043,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	25 371,04	25 371,04
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 902 062,34	7 842 604,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	699 114,72	486 248,27
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	305 942,69	225 820,37
2	Środki trwałe w budowie	23 370,00	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 jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	957 145,58	981 475,02
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	957 145,58	953 904,88
a)	w jednostkach powiązanych	957 145,58	953 904,88
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	957 145,58	953 904,88
	- 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	27 570,14
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	4 818 794,75	6 027 558,56

I	Zapasy	261 977,15	252 998,45
1	Materiały	132 427,99	126 175,13
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	129 549,16	126 823,32
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	212 529,74	303 183,51
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	212 529,74	303 183,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	195 531,58	284 219,23
	- do 12 miesięcy	195 531,58	284 219,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16 730,49	18 964,28
c)	inne	267,67	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 327 466,56	5 456 390,95
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 327 466,56	5 456 390,95
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	4 327 466,56	5 456 390,95
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 295 875,38	5 411 665,00
	- inne środki pieniężne	31 591,18	44 725,95
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 821,30	14 985,65
•	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	14 731 801,12	15 589 077,54
	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	11 135 184,88	12 122 968,44
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	11 140 339,64	11 135 184,88

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	-5 154,76	987 783,56
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 596 616,24	3 466 109,10
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	319 128,53	349 021,67
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	286 237,35	304 996,09
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	126 380,39	132 152,89
	- do 12 miesięcy	126 380,39	132 152,89
	- 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	155 509,21	168 187,89
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	298,39
i)	inne	4 347,75	4 356,92
3	Fundusze specjalne	32 891,18	44 025,58
IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 277 487,71	3 117 087,43
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 277 487,71	3 117 087,43
	- długoterminowe	279 666,27	2 956 687,15

- krótkoterminowe	2 997 821,44	160 400,28
PASYWA razem (suma poz. A i B)	14 731 801,12	15 589 077,54

Sporządzono dnia: 2013-07-09

Krystyna Misa

Jolanta Stokłosa
Magdalena Maciukiewicz
Elżbieta Złowodzka
Anna Arciszewska
Aleksandra Łabza
Krystyna Tomkiewicz
Władysław Miękina
Jan Machniak

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: 2012-12-31

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	302 343,01	233 126,37
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	302 343,01	233 126,37
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	238 489,76	214 840,05
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	238 489,76	214 840,05
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	63 853,25	18 286,32
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	373 952,61	383 044,63
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-310 099,36	-364 758,31
G.	Pozostałe przychody operacyjne	7 516 003,87	8 797 367,60
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	267 309,00	0,00
II.	Dotacje	2 552 648,08	4 014 979,00
III.	Inne przychody operacyjne	4 696 046,79	4 782 388,60
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 673 807,91	4 765 490,89
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	9 871,00
3.	Inne przychody operacyjne	22 238,88	7 026,71
H.	Pozostałe koszty operacyjne	7 541 047,44	7 481 974,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	259 658,84	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	7 281 388,60	7 481 974,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	7 227 889,71	7 435 204,04
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	13 036,00
3.	Inne koszty operacyjne	53 498,89	33 733,96
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-335 142,93	950 635,29
J.	Przychody finansowe	338 094,86	132 842,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	85 586,10	132 842,56
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	135 304,65	0,00
V.	Inne	117 204,11	0,00
K.	Koszty finansowe	0,00	90 846,29
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	3 240,70
IV.	Inne	0,00	87 605,59
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 951,93	992 631,56
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	2 333,31	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	2 333,31	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	5 285,24	992 631,56
O.	Podatek dochodowy	10 440,00	4 848,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	-5 154,76	987 783,56

Sporządzono dnia:2013-07-09

Krystyna Misa

Jolanta Stokłosa
Magdalena Maciukiewicz
Elżbieta Złowodzka
Anna Arciszewska
Aleksandra Łabza
Krystyna Tomkiewicz
Władysław Miękina
Jan Machniak

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: 2012-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-5 154,76	987 783,56
II.	Korekty razem	-129 087,86	-198 710,97
1.	Amortyzacja	-459 309,33	-451 053,80
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	135 304,65	-90 846,29
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	132 842,56
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-9 716,63	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	78 717,81	-8 978,70
7.	Zmiana stanu należności	-26 206,10	90 653,77
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-15 140,53	-29 893,14
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	167 262,27	158 564,63
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	123 933,10	1 186 494,53
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	267 309,00	132 842,56
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	267 309,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	0,00	132 842,56
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	132 842,56
	- 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	132 842,56
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 001 198,61	190 412,70
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 001 198,61	99 566,41
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	90 846,29
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-733 889,61	-57 570,14

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 107 564,34	1 107 564,34
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	1 107 564,34	0,00
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.	Spłaty 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)	1 107 564,34	1 107 564,34
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	497 607,83	1 128 924,39
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	497 607,83	1 128 924,39
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 829 858,73	4 327 466,56
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	4 327 466,56	5 456 390,95
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 271 519,01	1 284 653,78

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: 2012-12-31

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 140 339,64	11 135 184,88
	- 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	11 140 339,64	11 140 339,64
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu:	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	890 446,17	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu:)	890 446,17	-5 154,76
	podziału zysku	890 446,17	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	pokrycia straty	0,00	5 154,76
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 140 339,64	11 135 184,88
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	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	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	890 446,17	-5 154,76
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	890 446,17	0,00

	- 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	890 446,17	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	890 446,17	0,00
	zwiększenie funduszu zapasowego	890 446,17	0,00
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	5 154,76
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	5 154,76
	pokrycia z funduszu zapasowego	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	-5 154,76	987 783,56
	a) zysk netto	0,00	987 783,56
	b) strata netto	-5 154,76	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 135 184,88	12 122 968,44
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 135 184,88	12 122 968,44

Krystyna Misa

Jolanta Stokłosa
Magdalena Maciukiewicz
Elżbieta Złowodzka
Anna Arciszewska
Aleksandra Łabza
Krystyna Tomkiewicz
Władysław Miękina
Jan Machniak

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 w 2012 roku

Specyfikacja	Stan początkowy 01 stycznia	przychody	Rozchody	Stan końcowy 31 grudnia
Wartości niematerialne i prawne	64 123,30	9 510,39	28 798,63	44 835,06
Grupa 0	25 371,04			25 371,04
Grupa 1 i	9 221 007,69	15 684,54		9 236 692,23
Grupa 2	186 873,49	47 970,00		234 843,49
Grupa 3	162 661,62			162 661,62
Grupa 4	318 733,37	4 688,85		323 422,22
Grupa 5	36 798,25			36 798,25
Grupa 6	578 650,18	19 253,19		597 903,37
Grupa 7	110 135,30			110 135,30
Grupa 8	856 720,44	1 500,00	2 130,30	856 090,14
Ogółem	11 561 074,68	98 606,97	30 928,93	11 628 752,72

wartość brutto

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za 2012 rok

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	64 123,30	9 510,39	28 798,63	44 835,06
Grupa 0	0,00			0,00
Grupa 1	1 318 945,35	227 238,27		1 546 183,62
Grupa 2	74 249,26	8 501,56		82 747,82
Grupa 3	28 740,14	11 386,31		40 126,45
Grupa 4	169 588,12	63 212,72		232 800,84
Grupa 5	24 955,87	4 571,12		29 526,99
Grupa 6	287 071,80	45 011,11		332 082,91
Grupa 7	110 135,30			110 135,30
Grupa 8	550 777,75	81 622,32	2 130,30	630 269,77
Ogółem	2 628 583,89	459 553,80	30 928,87	3 048 708,76

Investycje długoterminowe za 2012 rok

Fundusze inwestycyjne

w PLN	Wartość na b.o.	Zwiększenie z tyt. aktualiz.	Zmniejszenie z tyt. aktualiz.	B.z. 2012
Fundusz Pioneer	125 190,56	5 590,80		130 781,36
Fundusz Oblig dolarowych	831 955,02	71 043,39	79 874,89	823 123,52
Razem fundusze	957 145,58	76 634,19	79 874,89	953 904,88

II

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

Szczegółowe informacje zawiera sprawozdanie z merytorycznej działalności.

2) Nie dotyczy

3) Nie dotyczy

4) Nie dotyczy

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

przychody bilansowe	9 256 704,89 zł
Korekta przychodów o dotacje	- 182 400,28
Wartość przychodów podatkowych	9 074 304,61

Koszty bilansowe	8 264 073,33
Koszty NKUP bez podatku	- 183 285,28
Koszty skutkujące podatkiem	- 25 517,89
koszty uzyskania przychodów	8 055 270,16
Dochód podatkowy ogółem	1 019 034,45
Dochód do opodatkowania	25 517,89
Dochód zwolniony	993 516,56

6) Dane dot.kosztów rodzajowych

a) amortyzacja	451 053,80
b) zużycie materiałów i energii	1 093 646,56
c) usługi obce	934 582,88
d) podatki i opłaty	21 744,00
e) wynagrodzenia	4 376 392,57
f) ubezpieczenie i inne świadczenia	874 318,97
g) podróże służbowe - ryczałty	61 628,54
h) pozostałe koszty	47 871,93
ogółem koszty	7 861 239,25

7) nie dotyczy

8) Poniesione nakłady na środki trwałe w 2012 roku 98 606,97 zł

Planowane nakłady na środki trwałe na 2013 r. 136 125 zł, w tym na ochronę środowiska 0,00

9) Nie dotyczy

10) Nie dotyczy

II a Nie dotyczy

III

Nie dotyczy

Z uwagi na brak miejsca w zakładce I, zamieszczona zostaje część informacji.

2) wart. gruntów użytkowanych wieczystość wynosi 25 371,04 zł

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

6) jednostka sporządziła zmiany w kapitale własnym

7) Zysk Hospicjum przeznaczony na fundusz zapasowy

11) Rozliczenia międzyokresowe:

a) pozycje czynne:

- ubezpieczenia (majątkowe i OC działalności)	12 004,02
- prenumeraty	1 125,56
- pozostałe	1 856,07
Razem	14 985,65

b) przychodów:

- darowane mieszkania	275 115,51
Dotacja inwest. UE I i II etap	1 688 862,48
Dotacja inwest. UE III etap	1 153 109,44
Razem	3 117 087,43

12) Przy otrzymaniu środków z UE na modernizację, Hospicjum złożyło zobowiązanie gwarancji na kwotę 1 239 927,83 zł do 2016 roku.

IV

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

Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych w 2012 r. w TPCh "Hospicjum im. św. Łazarza" /wraz z urlopami bezpłatnymi/

Grupa zawodowa	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 2012 r.		Kobiety	Mężczyźni
	osoby	etaty	osoby	osoby
Pracownicy ogółem w tym;	137,50	123,19	122,67	14,83
Wyższy personel medyczny	55,04	48,72	53,54	1,50
Średni personel medyczny	32,04	28,55	31,04	1,00
Personel pomocniczy	19,88	17,65	18,54	1,33
Pracownicy obsługi	14,42	14,33	6,42	8,00
Pracownicy admin.-biurowi	16,13	13,94	13,13	3,00

- 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:2013-07-09