

**WPROWADZENIE DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2018**

INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie Hospicjum „ŚWIATŁO” z siedzibą w Toruniu ul. Ceramiczna 3, zostało wpisane postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.03.2011 roku do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych oraz Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000381984.

NIP Stowarzyszenia: 956-228-79-45.

Regon Stowarzyszenia: 340890513.

W okresie sprawozdawczym Zarząd działał w następującym składzie:

- ✓ Prezes - Żabińska Dorota,
- ✓ Wiceprezes - Marzec Małgorzata,
- ✓ Sekretarz - Lipińska Katarzyna

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

Celem Stowarzyszenia jest:

- ✓ działalność charytatywna na rzecz osób cierpiących na nieuleczalne choroby oraz ich rodzin,
- ✓ udzielanie osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym przewlekle, chorym onkologicznie oraz chorym u kresu życia wsparcia w zakresie opieki medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej przystosowanej do ich szczególnych potrzeb,
- ✓ udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi,
- ✓ udzielanie pomocy w rozwiązywaniu innych problemów związanych z chorobą,
- ✓ promocja idei opieki hospicyjno-paliatywnej wśród społeczeństwa,
- ✓ ochrona i promocja zdrowia,
- ✓ działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- ✓ działalność na rzecz rodzin przeżywających kryzys żałoby,
- ✓ promocja i organizowanie wolontariatu
- ✓ przeciwdziałanie patologiom społecznym,
- ✓ pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysu choroby oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- ✓ pomoc rzeczową i finansową dla chorych w terminalnym okresie choroby,
- ✓ pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin,
- ✓ wypożyczanie sprzętu medycznego,
- ✓ organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, szkoleniach w zakresie opieki paliatywnej,
- ✓ prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej,

Stowarzyszenie Hospicjum „ŚWIATŁO”

ul. Ceramiczna 3, 87-100 Toruń

- ✓ informowanie społeczeństwa o swojej działalności poprzez współpracę z prasą, radiem, telewizją oraz własną działalność wydawniczą,
- ✓ propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi, zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia,
- ✓ pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów Stowarzyszenia,
- ✓ organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia,
- ✓ pozyskiwanie funduszy publicznych,
- ✓ podnoszenie materialnego, psychicznego i duchowego komfortu życia pacjentów przebywających w opiece stacjonarnej i domowej Hospicjum „Światło” oraz osób osieroconych,
- ✓ prowadzenie naboru i szkolenie wolontariuszy,
- ✓ szkolenie pracowników Hospicjum „Światło”,
- ✓ organizację i dofinansowywanie wyjazdów integracyjnych personelu, wolontariuszy oraz sympatyków Hospicjum,
- ✓ działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej,
- ✓ organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, turystycznych i sportowych,
- ✓ współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, organami administracji państwowej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji postanowień Statutu,
- ✓ inne formy działalności Stowarzyszenia umożliwiające skuteczną realizację celów,
- ✓ prowadzenie domu dziennego pobytu dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych.

Okres działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok 2018 tj. od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 i sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności, przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 591 z późniejszymi zmianami/.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości ustaloną i wprowadzoną uchwałą zarządu, które określa:

- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont,
- zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
- zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- wzór sprawozdania finansowego z rachunkiem wyników określony został w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości.

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa pomijając te, które wykazano w wartości nominalnej wyceniono następującymi metodami wyceny:

- wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia (zakupu) pomniejszonej o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),
- środki trwałe w cenie nabycia lub kosztach wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne),

Olga Jankowska
[Signature]
[Signature]

Stowarzyszenie Hospicjum „ŚWIATŁO”

NIP 956-228-79-45, Regon 340890513, KRS 0000381984

Stowarzyszenie Hospicjum „ŚWIATŁO”

ul. Ceramiczna 3, 87-100 Toruń

- należności w kwotach wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożnej wyceny uwzględniającej odpisy aktualizujące ich wartość w zależności od stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty,
- zobowiązania w kwotach wymagających zapłaty,
- rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie uzasadnionej wartości,
- kapitały, fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W trakcie roku obrotowego nie dokonywano żadnych zmian metod księgowości i wyceny wywierających wpływ na sprawozdanie finansowe.

Stowarzyszenie sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat. Prowadzony jest zespół V Planu kont - Koszty według typów działalności. Nie prowadzi się ewidencji w zespole IV - Koszty według rodzajów.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach.

Integralną część niniejszego sprawozdania finansowego stanowi:

- bilans na dzień 31.12.2018 r,
- rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za rok obrotowy 2018,
- Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

BIURO RACHUNKOWE
PROFITTO *Roman Barnat*
87-100 Toruń, ul. Berna 20 A/5
tel. 88 653 81 85, kom. 662 003 184
.....NIP 956-139-24-89.....

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
„ŚWIATŁO” Toruń
PREZES
Dorota Żabirska
.....

Podmiot prowadzący księgi rachunkowe

Prezes Zarządu

*Marek
Lipinski*

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

AKTYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. AKTYWA TRWAŁE		10 324,04	13 213,28
I. Wartości niematerialne i prawne	11	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12, 13, 14	10 324,04	13 213,28
III. Należności długoterminowe	15	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	16, 17	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		612 839,09	510 335,18
I. Zapasy	19	-	-
II. Należności krótkoterminowe	15	803,13	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	20, 21	612 035,96	510 335,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18	-	-
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		-	-
AKTYWA RAZEM		623 163,13	523 548,46

Sporządzono w Toruń dnia 29.03.2019
 (miejscowość) (data)
BIURO RACHUNKOWE PROFITTO
 Roman Barnat
 87-100 Toruń, ul. Bema 20 A/S
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 tel. 56 63 98 80, 56 63 98 81, 602 605 119
 NIP 956-139-24-85

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM "ŚWIATŁO" Toruń
PREZES
 (podpis członków Zarządu)
 Dorota Zabinska

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚWIATŁO
 ul. Ceramiczna 3, 87-100 Toruń
 tel. 534 331 433
 NIP 9562287945 REGON 340890513
 KRS 0000381984

Włocławek
 Lipińska

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2018

PASYWA	Nota	31.12.2018	31.12.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		622 527,13	515 980,29
I. Fundusz statutowy	22	515 980,29	363 376,92
II. Pozostałe fundusze	23, 24, 25	-	-
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	26	-	-
IV. Zysk (strata) netto		106 546,84	152 603,37
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		636,00	7 568,17
I. Rezerwy na zobowiązania	28	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	29	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29, 30	636,00	7 568,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31	-	-
PASYWA RAZEM		623 163,13	523 548,46

Sporządzono Toruń dnia 29.03.2019
 (miejscowość) (data)

BILANS RACHUNKOWE
 (nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)
 PROFITTO Roman Barnat
 87-100 Toruń, ul. Bema 20 A/5
 tel. 56 653 81 86, kom. 662 003 184
 NIP 956-139-24-85

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
 „ŚWIATŁO” Toruń
 PREZES

Podpis członka Zarządu

Monica
 Lipińska

STOWARZYSZENIE
 HOSPICJUM ŚWIATŁO
 ul. Ceramiczna 3, 87-100 Toruń
 tel. 534 331 433
 NIP 9562287945 REGON 340890513
 KRS 0000381984

STOWARZYSZENIE**HOSPICIUM ŚWIATŁO**

ul. Ceramiczna 3, 87-100 Toruń

tel. 534 331 433

NIP 9562287945 REGON 340890513

KRS 000081984

Stowarzyszenie Hospicjum "ŚWIATŁO"

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2018

	Nota	2018	2017
A. Przychody z działalności statutowej		607 321,66	482 886,13
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	607 321,66	482 886,13
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	-	-
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	-	-
B. Koszty działalności statutowej		452 640,85	324 960,63
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	452 640,85	324 960,63
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	-	-
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	-	-
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		154 680,81	157 925,50
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	-	-
E. Koszty działalności gospodarczej	4	-	-
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		-	-
G. Koszty ogólnego zarządu	2	34 983,19	6 103,43
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		119 697,62	151 822,07
I. Pozostałe przychody operacyjne	5, 6	-	5,98
J. Pozostałe koszty operacyjne	6, 5	16 368,05	571,74
K. Przychody finansowe	7, 8	3 217,27	1 401,06
L. Koszty finansowe	8, 7	-	54,00
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		106 546,84	152 603,37
N. Podatek dochodowy		-	-
O. Zysk (strata) netto (M-N)		106 546,84	152 603,37

Sporządzono Toruń dnia 29.03.2019

(miejscowość)

(data)

BIURO RACHUNKOWE**PROFITTO**

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

87-100 Toruń, ul. Bema 20 A/5

tel. 56 653 81 86, kom. 662 003 184

NIP 956 139-24-85

STOWARZYSZENIE HOSPICIUM**"ŚWIATŁO" Toruń**

(podpis członków Zarządu)

Dorota ZabińskaMarek
Lipinśka

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2018	2017
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	607 321,66	482 886,13
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	120 051,00	119 002,41
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	262 778,25	244 544,49
- Darowizny rzeczowe	-	-
- Zapisy spadków	-	-
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	205 698,00	58 357,34
- Subwencje	-	-
- Zbiórki publiczne	17 599,41	60 161,89
- Składki członkowskie	1 195,00	820,00
- ...	-	-
- ...	-	-
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
- Sprzedaż przedmiotów darowizny	-	-
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	-	-
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	-	-
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	-	-
- ...	-	-
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
RAZEM	607 321,66	482 886,13

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2018	2017
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	452 640,85	324 960,63
- Koszty zadań statutowych - amortyzacja	-	18 426,27
- Koszty zadań statutowych - materiały i energia	-	68 870,64
- Koszty zadań statutowych - usługi obce	-	73 093,56
- Koszty zadań statutowych - Wynagrodzenia	-	138 168,28
- Koszty zadań statutowych - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	8 864,33
- Koszty zadań statutowych - podróże służbowe	-	471,83
- Koszty zadań statutowych - pozostałe	-	17 065,72
- Koszty zadań statutowych - Projekt UE - Centrum Opieki Domowej przy SH "ŚWIATŁO"	185 601,70	-
- Koszty zadań statutowych - Projekt Club 65 +	22 256,30	-
- Koszty zadań statutowych - Projekt Razem dla Siebie	106 052,84	-
- Koszty zadań statutowych - Wydatki z 1%	126 531,93	-
- Koszty zadań statutowych - Projekt Ośwoić żał po stracie	6 741,28	-
- Koszty zadań statutowych - Projekt Boccia dla Seniora	950,00	-
- Koszty zadań statutowych - Działalność Statutowa Pozostała	4 506,80	-
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
4. Koszty ogólnego zarządu	34 983,19	6 103,43

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	2018	2017
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	-	-
2) ...	-	-
3) ...	-	-
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	-	5,98
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	-	-
2) zwrócone, umorzone podatki	-	-
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	-	-
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	-	-
5) przedawnione zobowiązania	-	-
6) pozostałe	-	5,98
7) ...	-	-

Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	2018	2017
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
- wartość netto środków trwałych	-	-
- koszty likwidacji środków trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	-	-
- odpis aktualizujący wartość zapasów	-	-
- odpis aktualizujący wartość należności	-	-
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	-	-
- odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	-	-
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	16 368,05	571,74
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	-	-
2) darowizny	16 368,05	500,00
3) odpisane należności	-	-
4) koszty postępowania spornego	-	-
5) koszty likwidacji zapasów	-	-
6) ...	-	-
7) inne	-	71,74

Nota 7

Przychody finansowe

	2018	2017
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	3 217,27	1 401,06
1. z tytułu udzielonych pożyczek	-	-
2. pozostałe odsetki	3 217,27	1 401,06
II. Inne przychody finansowe razem	-	-
1. rozwiązane rezerwy, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
2. pozostałe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
III. Przychody finansowe z tyt. różnic kursowych	-	-

Nota 8

Koszty finansowe

	2018	2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	-	54,00
1. od kredytów i pożyczek	-	-
2. pozostałe odsetki	-	54,00
II. Inne koszty finansowe razem	-	-
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
2. pozostałe, w tym:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	-	-

Nota 12

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	17 589,30	-	69 836,96	87 426,26
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	17 589,30	-	69 836,96	87 426,26
Umorzenie na początek okresu	-	-	-	4 376,02	-	69 836,96	74 212,98
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	2 889,24	-	-	2 889,24
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- rozchód	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	7 265,26	-	69 836,96	77 102,22
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-
Wartość księgowa netto na początek okresu	-	-	-	13 213,28	-	-	13 213,28
Wartość księgowa netto na koniec okresu	-	-	-	10 324,04	-	-	10 324,04
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	-	-	41,00	-	100,00	88,00

BIURO RACHUNKOWE
PROFITTO Roman Barnat
87-100 Toruń, ul. Bema 20 A/5
tel. 56 653 81 96, kom. 662 003 184
NIP 956-139-24-85

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
"ŚWIATŁO" Toruń
PREZES
Dorota Zabłocka

Marec
Dipinska

Nota 15

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	-	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- inne należności	-	-	-	-
2. Należności krótkoterminowe	803,13	-	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-	-	-
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	-	-	-	-
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
- inne należności	803,13	-	-	-

Nota 20

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:							
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na początek okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwiększenia w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-	-
- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na koniec okresu	-	-	-	-	-	-	-	-
- w tym w cenie nabycia	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 21

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2018	2017
1. Środki pieniężne w kasie	422,72	1 823,02
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	611 613,24	508 512,16
3. Inne środki pieniężne	-	-
4. Inne aktywa pieniężne	-	-
Razem	612 035,96	510 335,18

Nota 22

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2018	2017
Stan na początek okresu	363 376,92	217 213,16
Zwiększenia, w tym z tytułu:	152 603,37	146 163,76
- podziału zysku za rok 2017	152 603,37	146 163,76
- ...	-	-
- ...	-	-
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
- ...	-	-
Stan na koniec okresu	515 980,29	363 376,92

BIURO RACHUNKOWE
PROFITTO
Roman Barnat
87-100 Toruń, ul. Berna 20 A/5
tel. 56 653/81 86, kom. 662 003 184
NIP 56-139-24-85

STOWARZYSZENIE HOSPICIUM
"ŚWIATŁO" Toruń
PREZES
Dorota Zabińska

Klona
Lipńska

Nota 29

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2018	2017
I. Zobowiązania	636,00	7 568,17
a) długoterminowe	-	-
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- inne	-	-
b) krótkoterminowe	636,00	7 568,17
- z tytułu pożyczek i kredytów	-	-
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
- z tytułu zobowiązań wekslowych	-	-
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
- inne	636,00	7 568,17

Nota 30

Fundusze specjalne

Tytuł	2018	2017
Fundusz socjalny	-	-
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	-	-
...	-	-
...	-	-
Razem	-	-

Nota 63

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		106 546,84	-	106 546,84	152 603,37	-	152 603,37
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		106 546,84	-	106 546,84	152 603,37	-	152 603,37
...	...	106 546,84	-	106 546,84	152 603,37	-	152 603,37
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-

Stowarzyszenie Hospicjum "ŚWIATŁO"

Nota 63

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok poprzedni		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		-	-	-	-	-	-
za rok ... nie więcej niż 50%		-	-	-	-	-	-
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-	-
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-	-	-	-	-	-
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		-	-	-	-	-	-
K. Podatek dochodowy		-	-	-	-	-	-

Sporządzono Toruń dnia 29.03.2019
(miejscowość) (data)

BIURO RACHUNKOWE

PROFITTO Roman Barnat

(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

87-100 Toruń, ul. Bema 20 A/5
tel. 56 653 81 86, kom. 662 003 184
NIP 956-139-24-85

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
"ŚWIATŁO" Toruń
PREZES
Dorota Zabińska

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM ŚWIATŁO
ul. Ceramiczna 3, 87-100 Toruń
tel. 534 331 433
NIP 9562287945 REGON 340890513
KRS 0000221001

BIURO RACHUNKOWE
PROFITTO Roman Barnat
87-100 Toruń, ul. Bema 20 A/5
tel. 56 653 81 86, kom. 662 003 184
NIP 956-139-24-85

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
"ŚWIATŁO" Toruń
PREZES
Dorota Zabińska

Monika
Lipńska

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Nie dotyczy

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Noty do sprawozdania finansowego

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Noty do sprawozdania finansowego

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Noty do sprawozdania finansowego.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody uzyskane z tytułu wpłat 1% w roku 2018 wyniosły 262.778,25 złotych. Wydatki sfinansowane z tytułu uzyskanych przychodów z tytułu 1% w 2018 roku wyniosły 143.695,89 złotych.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 2019-03-29

Data zapewnienia:
**BIURO RACHUNKOWE
PROFITTO**
Roman Barnat
87-100 Toruń, ul. Bema 20 A/5
tel. 56 653 81 88
Roman Barnat - Burmistrz Torunia
NIP 956-139-24-85

**STOWARZYSZENIE HOSPICIJUM
„ŚWIATŁO” Toruń
PREZES**
Dorota Zabińska
Dorota Zabińska

Dorota Zabińska - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Światło

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

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

*Manec
Lipińska*