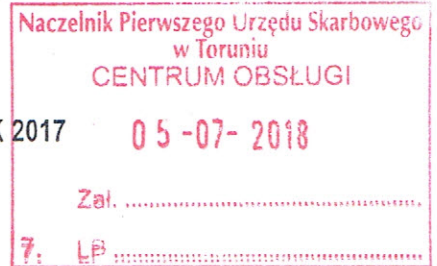


Stowarzyszenie Hospicjum „ŚWIATŁO”

Sprawozdanie finansowe

Sporządzone za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

WPROWADZENIE DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017



INFORMACJE OGÓLNE

Stowarzyszenie Hospicjum „ŚWIATŁO” z siedzibą w Toruniu ul. Grunwaldzka 64, 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 dział w następującym składzie:

- ✓ Prezes - Żabińska Dorota,
- ✓ Wiceprezes – Olszewska 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,
- informowanie społeczeństwa o swojej działalności poprzez współpracę z prasą, radiem, telewizją oraz własną działalność wydawniczą,

Handwritten signature: Lipińska Katarzyna

- 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 zbiorów 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.

Okres działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony. Sprawozdanie finansowe obejmuje rok 2017 tj. od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 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),
- 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.

du
zn
Opimiska

- 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, 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.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Informacja 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. Informacja 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.

Dane są zawarte w notach

Nota nr 11 – zmiany w środkach trwałych

Nota nr 13 - powiązanie składników aktywów w bilansie – należności długoterminowe i krótkoterminowe

Nota nr 15 – środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Nota nr 17 – powiązanie składników pasywów w bilansie – zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

4. Informacja 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.

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” w roku 2017 osiągnęło tylko przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego a w szczególności:

- darowizny pieniężne / z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych/ w wysokości: 172.723,41 zł.

w tym:

Stowarzyszenie Hospicjum „ŚWIATŁO”
ul. Grunwaldzka 64 , 87-100 Toruń

darowizny pieniężne od osób fizycznych:	133.591,31 zł.
darowizny pieniężne od osób prawnych:	39.132,10 zł.
• darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:	244.544,49 zł.
• dotacje pochodzące ze środków publicznych	58.358,34 zł.
w tym:	
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Razem dla siebie – wsparcie dla rodzin i wolontariuszy”	20.000,00 zł.
Dotacja z Gminy Miasta Toruń „Razem dla siebie – wsparcie dla rodzin i wolontariuszy”	30.000,00 zł.
Dotacja z Gminy Miasta Toruń „Club 65 +”	8.000,00 zł.
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Club 65 +”	3.000,00 zł.
Zwrot nie wykorzystanych środków pochodzących z dotacji	- 2.641,66 zł.
w tym:	
zwrot na konto Urzędu Miasta Torunia „Kultura łamie bariery”	- 200,00 zł.
zwrot na konto MPIPS Umowa 229_I/2016	- 2.441,66 zł.
• Zbiórki publiczne - Zbiórka publiczna 2014/677/OR na rzecz pacjentów Hospicjum Światło	6.439,89 zł.
• Składki Członkowskie	820,00 zł.

5. Informacje o strukturze poniesionych kosztów.

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” w roku 2017 poniosło koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz koszty ogólnego zarządu a w szczególności:

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	324.960,63 zł.
• amortyzacja	18.426,27 zł.
• materiały i energia	68.870,64 zł.
• usługi obce	73.093,56 zł.
• wynagrodzenia	138.168,28 zł.
• ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8.864,33 zł.
• podróże służbowe	471,83 zł.
• pozostałe koszty	17.065,72 zł.

dh
zm
Alpimiska

Stowarzyszenie Hospicjum „ŚWIATŁO”
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń

Koszty ogólnego zarządu	6.103,43 zł.
• wynagrodzenia	356,04 zł.
• zużycie materiałów i energii	1.508,58 zł.
• usługi obce	4.238,81 zł.

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Dane te zawiera nota nr 19 załączona do bilansu i rachunku zysków i strat.

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,

Stowarzyszenie Hospicjum „Światło” w roku 2017 uzyskało przychody z tytułu darowizn pieniężnych z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 244.544,49 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 149.896,45 zł w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • działalność wspomagającą technicznie i finansowo Hospicjum „Światło” | 64.148,07 zł. |
| • edukacja społeczna i promocja zdrowia | 40.661,43 zł. |
| • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych osób i rodzin | 40.194,47 zł. |

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.

Integralną część niniejszego sprawozdania finansowego stanowi:

- bilans na dzień 31.12.2017 r,
- rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) za rok obrotowy 2017,
- noty do bilansu i rachunku zysków i strat,

BIURO RACHUNKOWE
PROFITTO Roman Barnat
87-100 Toruń, ul. Bema 20 A/5
tel. 56 613 81 86, kom. 662 003 184
..... NIP 956-139-24-85

Podmiot prowadzący księgi rachunkowe

STOWARZYSZENIE
HOSPICIUM „ŚWIATŁO”
PREZES
Dorota Żabińska

Prezes Zarządu

Dipimiska
Chmura

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń, NIP 956-228-79-45

/Nazwa i adres jednostki/

BILANS
 sporządzony na dzień 31.12.2017

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
 w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018
 Zał.
 7. LP Stan na

	Nota	2016	2017
AKTYWA			
A. Aktywa Trwałe		18 615,30	13 213,28
I. Wartości niematerialne i prawne	10	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11	18 615,30	13 213,28
III. Należności długoterminowe	13	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	0,00	0,00
B. Aktywa Obrotowe		345 653,75	510 335,18
I. Zapasy	12	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13	391,65	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	14/15	345 262,10	510 335,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na fundusz startowy		0,00	0,00
Aktywa Razem		364 269,05	523 548,46
PASYWA			
A. Fundusz Własny		363 376,92	515 980,29
I. Fundusz statutowy		217 213,16	363 376,92
II. Pozostałe fundusze		0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto		146 163,76	152 603,37
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		892,13	7 568,17
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	17	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17	892,13	7 568,17
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Pasywa Razem		364 269,05	523 548,46

Toruń, dnia 21.03.2018

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

(data i podpis kierownika jednostki /
STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
PRZES
 Dorota Żabińska

Lipinińska
 Obraz

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń, NIP 956-228-79-45

/Nazwa i adres jednostki/

Rachunek zysków i strat /wariant kalkulacyjny/

sporządzony za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018

	Nota	Rok 2016	Rok 2017
A. Przychody z działalności statutowej		449 688,53	482 886,13
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	449 688,53	482 886,13
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej		295 652,47	324 960,63
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	295 652,47	324 960,63
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk /strata/ z działalności statutowej (A-B)		154 036,06	157 925,50
D. Przychody z działalności gospodarczej.	3	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej.	4	0,00	0,00
F. Zysk /strata/ z działalności gospodarczej (D-E)		0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu.	2	9 063,08	6 103,43
H. Zysk /strata/ z działalności operacyjnej (C+F-G)		144 972,98	151 822,07
I. Pozostałe przychody operacyjne	5	0,00	5,98
J. Pozostałe koszty operacyjne	6	0,00	571,74
K. Przychody finansowe	7	1 190,78	1 401,06
L. Koszty finansowe	8	0,00	54,00
M. Zysk /strata/ brutto (H+I-J+K-L)		146 163,76	152 603,37
N. Podatek dochodowy	9		
O. Zysk /strata/ netto (M-N)		146 163,76	152 603,37

Toruń, dnia 21.03.2018

BIBIO RACHUNKOWE
PROFITO-Barnat
87-100 Toruń, ul. Barnat 15
tel. 56 658 81 86, kom. 662 003 184
NIP 956-239-24-85

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
PRZES
Dorota Żebicka

Lipim'ska
Obsługa

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń, NIP 956-228-79-45

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI

05-07-2018

Zał.

7. LP

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH PRZYCHODÓW		
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	Rok 2016	Rok 2017
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	449,688.53	482,886.13
a) darowizny pieniężne pochodzące od osób fizycznych	96,043.15	172,723.41
b) darowizny pieniężne pochodzące od osób prawnych	0.00	133,591.31
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	0.00	39,132.10
- Darowizny rzeczowe	243,211.05	244,544.49
- Zapisy spadków	0.00	0.00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0.00	0.00
a) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Razem dla siebie - wsparcie dla rodzin i wolontariuszy"	104,429.75	58,358.34
- wpłata 12.04.2017	0.00	20,000.00
b) Gmina Miasta Toruń "Razem dla siebie - wsparcie dla rodzin i wolontariuszy"	0.00	20,000.00
- wpłata 28.04.2017	0.00	30,000.00
c) Gmina Miasta Toruń "Club 65 +"	0.00	30,000.00
- wpłata 31.03.2017	0.00	8,000.00
d) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Club 65 +"	0.00	8,000.00
- wpłata 12.04.2017	0.00	3,000.00
e) Zwroty nie wykorzystanych środków pochodzących z dotacji	0.00	3,000.00
- wypłata 13.03.2017 Urząd Miasta Torunia "Kultura Łamie Bariery"	0.00	-2,641.66
- wypłata 14.04.2017 MIPIS Umowa 229_I/2016	0.00	-200.00
- Subwencje	0.00	-2,441.66
- Zbiórki publiczne	0.00	0.00
- Składki członkowskie	4,989.58	6,439.89
- Inne	1,015.00	820.00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0.00	0.00
- Sprzedaż przedmiotów darowizny	0.00	0.00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0.00	0.00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0.00	0.00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0.00	0.00
- Pozostałe	0.00	0.00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
-	0.00	0.00
RAZEM	0.00	0.00
	449,688.53	482,886.13

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
PRZES

Dorota Żabińska

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

Lipimbska
Olneusl

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
ul. Grunwaldzka 64, 87-100 Toruń, NIP 956-228-79-45

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018
Zał.

Nota 2

Koszty działalności statutowej

STRUKTURA ZREALIZOWANYCH KOSZTÓW		Rok 2016	Rok 2017
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	295 652,47	324 960,63
-	koszty zadań statutowych – amortyzacja	23 941,44	18 426,27
-	koszty zadań statutowych – materiały i energia	63 815,71	68 870,64
-	koszty zadań statutowych – usługi obce	6 780,66	73 093,56
-	koszty zadań statutowych – podatki i opłaty	77 587,45	0,00
-	koszty zadań statutowych – wynagrodzenia	116 313,48	138 168,28
-	koszty zadań statutowych – ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 688,90	8 864,33
-	koszty zadań statutowych – podróże służbowe	524,83	471,83
-	koszty zadań statutowych – pozostałe	0,00	17 065,72
-		0,00	0,00
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
3.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
-		0,00	0,00
4.	Koszty ogólnego zarządu	9 063,08	6 103,43

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
PREZAS
Dorota Żabińska

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

Lipnińska
Olm

Nota 5
Pozostałe przychody operacyjne

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI

05-07-2018

Wyszczególnienie	Zał. Rok 2016	Rok 2017		Razem 2017
		Stanowiące przychód podatkowy	Nie stanowiące przychodu podatkowego	
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	0,00	5,98	0,00	5,98
1) rozwiązanie rezerwy z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
6) pozostałe	0,00	5,98	0,00	5,98
7)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	5,98	0,00	5,98

STOWARZYSZENIE
HOSPICIUM „ŚWIATŁO”
PRZEZ
Dorota Żabicka

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

Lipinińska

Osrewn

Nota 6
Pozostałe koszty operacyjne

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018

Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017		
		Zał. Stawiające koszt podatkowy	Nie stawiające kosztu podatkowego	Razem 2017
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- wartość netto środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialna i prawna zaliczana do inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	0,00	571,74	0,00	571,74
1) utworzone rezerwy z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	500,00	0,00	500,00
3) odpisane należności	0,00	0,00	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	0,00	0,00	0,00	0,00
7) inne	0,00	71,74	0,00	71,74
RAZEM	0,00	571,74	0,00	571,74

STOWARZYSZENIE
HOSPICIUM „ŚWIATŁO”
PREZES
Dorota Żabińska

ObnewsL

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

Lipin'ska

Nota 7
Przychody finansowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018

Wyszczególnienie	Rok 2016	Za Rok 2017		
		Stanowiące przychód podatkowy	Nie stanowiące przychodu podatkowego	Razem 2017
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	1 190,78	1 401,06	0,00	1 401,06
- z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe odsetki	1 190,78	1 401,06	0,00	1 401,06
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Rozwiązane rezerwy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 190,78	1 401,06	0,00	1 401,06

STOWARZYSZENIE
HOSPICIUM „ŚWIATŁO”
PREZES
Dorota Żabińska

Obsługa

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

Lipinińska

Nota 8
Koszty finansowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018

Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017		
		Zał. Stanowiące koszt podatkowy	Nie stanowiące kosztu podatkowego	Razem 2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	0,00	54,00	0,00	54,00
- od kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe odsetki	0,00	54,00	0,00	54,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Utworzone rezerwy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	54,00	0,00	54,00

STOWARZYSZENIE
HOSPICIUM „ŚWIAŁO”
PREZES
Dorota Żabińska

Obrun

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

Lipini'ska

Nota 9

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym /zyskiem, stratą brutto

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018

Lp.	Treść	Zał. 7. LP	2017
1.	ZYSK / STRATA brutto	(+/-)	152 603,37
2.	Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych (bez pozostałych przychodów operacyjnych i przychodów finansowych)	(-)	-152 603,37
3.	Przychody podatkowe nie zaliczane do księgowych	(+)	0,00
4.	Koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (nota 4A)	(+)	0,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne nie zaliczane do przychodów podatkowych (nota 5)	(-)	0,00
6.	Pozostałe koszty operacyjne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (nota 6)	(+)	0,00
7.	Przychody finansowe nie zaliczane do przychodów podatkowych (nota 7)	(-)	0,00
8.	Koszty finansowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (nota 8)	(+)	0,00
9.	Koszty stanowiące KUP nie będące kosztami rachunkowymi	(-)	0,00
10.	Koszty z lat ubiegłych zrealizowane podatkowo	(-)	0,00
11.	Straty z lat ubiegłych	(-)	0,00
12.	Ulgi z tytułu inwestycji	(-)	0,00
13.	Inne	(+/-)	0,00
14.	Podstawa opodatkowania		0
15.	Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie (19%)		0

STOWARZYSZENIE
HOSPICIUM „ŚWIATŁO”
PRZEZ
Dorota Żabińska

Chwila

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

Lipinińska

Nota 11
Zmiany w środkach trwałych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI

05-07-2018

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntu	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	0,00	0,00	0,00	17 589,30	0,00	56 812,71	74 402,01
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,25	13 024,25
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024,25	13 024,25
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	17 589,30	0,00	69 836,96	87 425,26
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 486,78	0,00	54 298,93	55 785,71
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	2 889,24	0,00	15 537,03	18 426,27
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	4 376,02	0,00	69 836,96	74 212,89
Odpisy z tytułu trwałej wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	16 102,52	0,00	2 512,78	18 615,30
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	13 213,28	0,00	0,00	13 213,28

STOWARZYSZENIE
HOSPICIUM „ŚWIATŁO”
PREZES
Dorota Żabińska

dm

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

Lipini'ska

Nota 13
Powiązania składników w bilansie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018

Wyszczególnienie		Kwota brutto roku obrotowego	Zal. Odpisy aktualizujące 7. wartość	Kwota brutto poprzedniego roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	391,65	0,00
	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	391,65	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	391,65	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00

STOWARZYSZENIE
HOSPICIUM „ŚWIATŁO”
PREZES
Dorota Żabińska

Określenie

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

Lipinińska

Nota 15

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Naczelnik Pierwszego Gzydu Sądowego
w Toruniu
CENTRUM USŁUGI
05-07-2018

		Za	Rok 2016	Rok 2017
1.	Środki pieniężne w kasie	7.	1 737,00	1 823,02
2.	Środki pieniężne w banku	LP	343 525,10	508 512,16
3.	Inne środki pieniężne		0,00	0,00
4.	Inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
RAZEM			345 262,10	510 335,18

STOWARZYSZENIE
HOSPICIUM „ŚWIATŁO”
PREZES
Dorota Żabińska

[Signature]

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

[Signature]

Nota 17

Powiązanie składników pasywów w bilansie

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018

Wyszczególnienie		Zal. LP2016.....	2017
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
	- inne zobowiązania	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	892,13	7 568,17
	- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
	- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
	- z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych	892,13	7 568,17
	- 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
	- inne zobowiązania	0,00	0,00

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM „ŚWIATOŁO”
PREZES
Dorota Zabiegała

Okręcal

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

Lipiniśka

Nota 19

Propozycje co do podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Toruniu
CENTRUM OBSŁUGI
05-07-2018

Wyszczególnienie		Za 7. LP	2016	2017
1.	ZYSK/STRATA NETTO		146 163,76	152 603,37
	Fundusz statutowy		146 163,76	152 603,37
	Kapitał/fundusz/ rezerwy		0,00	0,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
	Cele społeczne		0,00	0,00
	Pokrycie straty z lat ubiegłych		0,00	0,00
	Pokrycie straty z zysków lat przyszłych		0,00	0,00

STOWARZYSZENIE
HOSPICJUM „ŚWIATŁO”
PREZES
Dorota Żabińska

Olszew

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

Lipinińska