

Fundacja „Spem Donare”  
 ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary  
 NIP: 665-28-60-683

**BILANS**  
 sporządzony na dzień 31.12.2014

**AKTYWA**

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>836 780,14</b>	<b>690 139,00</b>
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	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>121 238,32</b>	<b>85 240,31</b>
1	Środki trwałe	120 201,32	69 477,75
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 234,72	3 453,60
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 214,60	5 239,40
d)	środki transportu	23 452,62	40 290,42
e)	inne środki trwałe	78 299,38	20 494,33
2	Środki trwałe w budowie	1 037,00	15 762,56
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
III	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 15 541,82</b>	<b>604 898,69</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>443 030,70</b>	<b>437 267,69</b>
I	Zapasy	51 308,03	51 587,46
1	Materiały	51 308,03	51 587,46
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>138 600,00</b>	<b>141 462,00</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	138 600,00	141 462,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 600,00	141 372,00
-	do 12 miesięcy	138 600,00	141 372,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	0,00
c)	inne	0,00	90,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>239 125,99</b>	<b>231 534,24</b>
1	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>239 125,99</b>	<b>231 534,24</b>
a)	w jednostkach powiązanych	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	239 125,99	231 534,24
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	239 125,99	231 534,24
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 996,68</b>	<b>12 683,99</b>
<b>Suma</b>		<b>1 279 810,84</b>	<b>1 127 406,69</b>

*dr.*

*[Handwritten signatures and initials]*

PASYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	Fundusz własny	535 146,03	489 356,87
I	Fundusz statutowy	600 000,00	600 000,00
II	Fundusz zasobowy	0,00	0,00
III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Fundusz rezerwowy	0,00	0,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	-64 853,97	-110 643,13
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	744 664,81	638 049,82
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	- długoterminowe	0,00	0,00
-	- krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	679 574,95	628 305,93
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	a) z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	500 428,74	449 789,25
a)	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	158 218,42	122 721,95
-	- do 12 miesięcy	158 218,42	122 721,95
-	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	187 339,79	180 625,75
h)	h) z tytułu wynagrodzeń	154 295,90	145 763,35
i)	i) inne	574,63	678,20
3	Fundusze specjalne	179 146,21	178 516,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe	65 089,86	9 743,89
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	65 089,86	9 743,89
a)	a) długoterminowe	64 909,86	9 743,89
b)	b) krótkoterminowe	180,00	0,00
<b>Suma</b>		<b>1 279 810,84</b>	<b>1 127 406,69</b>

Sporządzono dnia 31.03.2015r.

*Mariola Przeworska*

(podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Witold*

(podpis kierownika jednostki)

*Robert Wojtonis  
Pracownik  
Robert Krzywicki MK*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)**  
 sporządzony za okres 2014

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2013
A	Przychody z działalności statutowej	0,00	0,00
I	Składki brutto określone statutem	0,00	0,00
II	Inne przychody określone statutem	0,00	0,00
B	Koszty realizacji zadań statutowych	0,00	0,00
C	Wynik finansowy działalności statutowej (dodatni lub ujemny) (A-B)	0,00	0,00
D	Przychody działalności pożytku publicznego:	4 564 958,22	4 434 829,60
I	Przychody działalności odpłatnej	13 410,00	7 315,00
II	Przychody działalności nieodpłatnej	4 551 548,22	4 427 514,60
E	Koszty realizacji zadań działalności statutowej pożytku publicznego	4 143 604,46	4 112 916,80
I	Koszty działalności odpłatnej	41 175,21	8 034,85
II	Koszty działalności nieodpłatnej	4 102 429,25	4 104 881,95
F	Wynik finansowy działalności statutowej pożytku publicznego (D-E)	421 353,76	321 912,80
G	Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
H	Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
II	Koszty wykonania sprzedanych usług	0,00	0,00
III	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto na sprzedaży (G-H)	0,00	0,00
J	Koszty ogólnozakładowe (oraz ogólnoadministracyjne dział. stat.)	510 893,00	549 501,57
I	w tym koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej	0,00	0,00
K	Zysk (strata) na działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (C+F+I+J)	-89 539,24	-227 588,77
L	Pozostałe przychody operacyjne	26 627,28	117 893,76
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne pozostałe przychody operacyjne	26 627,28	117 893,76
M	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (K+L-M)	-62 911,96	-109 695,01
O	Przychody finansowe	1 194,00	570,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	232,45	480,31
III	Zyski ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	961,55	89,85
P	Koszty finansowe	105,01	152,28
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	105,01	152,28
R	Zysk (strata) z działalności stat., stat. pożytk. publ. i gosp. (N+O-P)	-61 822,97	-109 277,13
S	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (S.I – S.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
T	Zyski (straty) brutto (R+/-S)	-61 822,97	-109 277,13
U	Podatek dochodowy	3 031,00	1 366,00
W	Zysk (strata) netto (T-U)	-64 853,97	-110 643,13

Sporządzono dnia 31.03.2015r.

*Monika Przeworska*

(podpis osoby, której powierzono  
 prowadzenie ksiąg rachunkowych)

*Wojciech A.*

(podpis kierownika jednostki)

*Piotr Wojtkowski*  
*Radosław Bielecki z MC*  
*Rolant Kopycki MKC*

## INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego

**FUNDACJI SPEM DONARE**  
**62-563 Licheń Stary, ul. Klasztorna 4**

sporządzonego za rok 2014

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

**1. Nazwa fundacji, siedziba i adres**

Fundacja Spem Donare  
ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

**2. Data wpisu w Krajowym Rejestrze sądowym, nr w KRS, nr REGON**

Data wpisu 05.03.2008 i nr KRS 0000300810  
Regon 300803037

**3. Członkowie zarządu fundacji**

Wiktor Gumienny – Prezes Zarządu Fundacji  
Robert Krzywicki – Członek Zarządu  
Piotr Wojtonis – Członek Zarządu  
Piotr Kieniewicz – Członek Zarządu

**4. Cele i zasady działania Fundacji**

Celem Fundacji jest niesienie pomocy ludziom oczekującym miłosierdzia postawy bliźniego, pomocy w dochodzeniu do sprawności osób chorych, poszkodowanych, uzależnionych, skłóconych w rodzinie, samotnych, biednych, celem ulgi w cierpieniu związanym z przewlekłą, postępującą chorobą o niekorzystnym rokowaniu, celem wsparcia bliskich im osób.

Fundacja oprócz medycznego wsparcia chce ofiarować wsparcie duchowe, pomóc w zrozumieniu swego cierpienia, swej drogi często odmiennej od innych, zdrowych ludzi.

Działalność Fundacji ma być ofiarą składaną na ołtarzu Chrystusa dla tych najbardziej zagubionych, a jednocześnie najbardziej umiłowanych ludzi.

Fundacja realizuje swoje zadania, mając priorytet w opiece nad cierpiącymi chorymi i poprawę w zakresie dostępności do tej opieki.

Celem Fundacji w szczególności są:

- 1) wspieranie i świadczenie opieki dla przewlekle chorych i cierpiących ból dzieci, młodzieży, dorosłych, ze schorzeniami z którymi nie radzą sobie ich rodziny lub pozbawionych jakiegokolwiek opieki z powodu braku bliskich,
- 2) wspieranie i świadczenie działalności rehabilitacyjnej oraz odnowy biologicznej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, samotnych i ubogich,
- 3) wspieranie i świadczenie opieki w zakresie pomocy rodzinie, osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, używki itp.) i zagubionym w życiu oraz ich rodzinom,
- 4) udzielanie duchowego wsparcia chorym i ich rodzinom,
- 5) pomoc małżeństwom mającym trudności w poczęciu dziecka,
- 6) opieka ginekologiczno-położnicza w zgodzie z najwyższymi standardami medycznymi i etycznymi, starając się o rzeczywistą poprawę zdrowia zgłaszających się do nas kobiet.

RJ

Krzywicki



## **Dodatkowe objaśnienia i informacje**

### **1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.**

#### **1.1 Aktywa i pasywa wyceniono w według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że :**

- 1) Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz składniki majątkowe o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i ujmowane w ewidencji pozabilansowej.
- 2) Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są w okresie 5 lat.
- 3) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł wystąpiły.
- 4) Składniki majątku obrotowego wycenia się według cen zakupu.
- 5) Należności, roszczenia oraz zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty.
- 6) Środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych ujęte zostały w wartości nominalnych.
- 7) Koszty zakupu materiałów obciążają w całości koszty zużycia materiałów w miesiącu ich powstania.

#### **1.2. Zmiana metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym, wywierające istotny wpływ na sprawozdanie.**

W ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod i zasad wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

#### **1.3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzania finansowego i wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki.**

W stosunku do poprzedniego roku obrotowego nie dokonano żadnych zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego mających wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność.

#### **1.4. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat.**

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

#### **1.5. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.**

KL

Kupala  
2  
F

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na kształt sprawozdania finansowego, a które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.

## 2. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku trwałego:

### a) środki trwałe wartość początkowa:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Środki trwałe	1.032.696,57	1.126.808,43
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.207,60	23.933,16
	c) urządzenia techniczne i maszyny	80.051,64	80.051,64
	d) środki transportu	289.413,87	289.413,87
	e) inne środki trwałe	654.023,46	733.409,76
2	Środki trwałe w budowie	14.725,56	0,00
3	Zaliczka na środki trwałe w budowie	1037,00	1037,00
4	Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
	Razem:	<b>1.048.459,13</b>	<b>1.127.845,43</b>

### b) umorzenie środków trwałych:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Umorzenie środków trwałych	963.218,82	1.006.607,11
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)i	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.754,00	9.698,44
	c) urządzenia techniczne i maszyny	74.812,24	75.837,04
	d) środki transportu	249.123,45	265.961,25
	e) inne środki trwałe	633.529,13	655.110,38

### c) wartości niematerialne i prawne:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

*BL*

*Kryszka*  
3  
*BL*

#### d) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	Wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	a) koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	b) wartość firmy	0,00	0,00
	c) inne wartości niematerialne i prawne	6.713,42	6.713,42
	d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

#### 3. Wartość majątku obrotowego:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>I</b>	<b>Zapasy:</b>	<b>51.587,46</b>	<b>51.308,03</b>
1	Materialy	51.587,46	51.308,03
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

#### 4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub firmy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Zobowiązania takie nie występują

#### 5. Struktura funduszu statutowego z dnia założenia (powstania) Jednostki

Lp.	Wyszczególnienie źródeł pochodzenia – tworzenia funduszu	Stan na koniec roku
1	Wartość funduszu statutowego	600.000,00
	a) na działalność statutową	400.000,00
	b) na działalność gospodarczą	200.000,00

BL

Krzysztof  
4  
PJ

## 6. Zmiany w stanie kapitału własnego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Kapitał (fundusz) własny	<b>489.356,87</b>	<b>535.146,03</b>
	a) Kapitał (fundusz) podstawowy	600.000,00	600.000,00
	b) Kapitał zapasowy	0,00	0,00
	c) zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
	c) zysk (strata) netto	(-110.643,13)	(-)64.853,97

## Propozycja rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy

Ujemna różnica między przychodami a kosztami - strata za rok obrotowy 2014 w kwocie (-)64.853,97 zł po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

## 7. Podział należności i zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, w okresie spłaty.

### a) Należności długoterminowe

Należności długoterminowe w Jednostce nie występują

### b) Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Stan na koniec roku		
		brutto	odpis aktualizujący	netto	brutto	odpis aktualizujący	netto
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00		0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00	0,00		0,00
	- do 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00
	b) inne	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności operacyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	0,00		0,00
	- dotyczące działalności finansowej	0,00		0,00	0,00		0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	141.462,00		141.462,00	138.600,00		138.600,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	141.372,00		141.372,00	138.600,00		138.600,00
	- do 12 miesięcy	141.372,00		141.372,00	138.600,00		138.600,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00		0,00

*AW*

*Krzysztof*  
5  
*P*



b) z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	90,00	90,00	0,00	0,00
- nawiązki	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozrachunki z pracownikami i wolontariuszami	90,00	90,00	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>141.462,00</b>	<b>141.462,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>138.600,00</b>

### c) Zobowiązania długoterminowe

Fundacja nie ma zobowiązań długoterminowych

### d) Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	449.789,25	500.428,74
	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:	122.721,95	158.218,42
	- do 12 miesięcy	122.721,95	158.218,42
	- 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, cel ubezpieczeń i innych świadczeń	180.625,75	187.339,79
	h) z tytułu wynagrodzeń	145.763,35	154.295,90
	i) inne	678,20	574,63
3	Fundusze specjalne	178.516,68	179.146,21
	<b>Razem</b>	<b>628.305,93</b>	<b>679.574,95</b>

12

Krzysztof  
  
  
 TA

**8. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz przychodów przyszłych okresów.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>1</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej, z tego:</b>	12.683,99	13.996,68
	- ubezpieczenie (majątku i inne)	7.971,58	10.649,71
	- prenumerata czasopism	655,00	437,18
	- inne koszty	4057,41	2.909,79
<b>2</b>	<b>Inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, z tego:</b>	604.898,69	715.541,82
	- ujemny wynik z lat ubiegłych	604.898,69	715.541,82
	- czynne róż. podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>617.582,68</b>	<b>729.538,50</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<b>1</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów, z tego:</b>	9.743,89	65.089,06
	- otrzymane darowizny rzeczowe	9.743,89	64.909,86
	- przychody przyszłych okresów, wpłata na warsztaty organizowane w roku następnym	0,00	180,00

**9. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów i towarów.**

Nie wystąpiły

**10. Wysokość nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych**

Nie dotyczy

**11. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

Nie dotyczy

**12. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.**

W roku 2014 nie zaniechano żadnego rodzaju działalności, nie jest to także przewidziane na rok następny.

W

Krupala  
7  
PES

**13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto)**

Wyszczególnienie	kwota <sup>1)</sup>
a) koszty:	<b>(-)78.765,18</b>
Niewypłacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych	-2.900,00
Niezapłacone składki ZUS	-78.868,69
Wydatki na cele niezgodne z celami statutowymi	-15.953,46
Wydatki sfinansowane dotacją	-15.000,00
Wyplacone wynagrodzenie z tytułu umów cywilno-prawnych dot. 2013 roku	+2.800,00
Zapłacone składki ZUS dot. 2013 roku	+74.545,26
Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych darowizną	-43.388,29
b) przychody:	<b>412.500,00</b>
Przychody z tyt. nieodpłatnego użytkowania nieruchomości	412.500,00

**14. Dane o kosztach i przychodach**

**a) Struktura zrealizowanych przychodów działalności statutowej wg jej rodzajów i źródeł, w tym wymaganych statutem:**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	<b>Przychody z działalności statutowej pożytku publicznego z tego:</b>	<b>4.553.293,52</b>	<b>4.592.779,50</b>
<b>1</b>	<b>Przychody statutowe</b>	<b>4.434.829,60</b>	<b>4.564.958,22</b>
a	Działalności nieodpłatnej	4.427.514,60	4.551.548,22
-	Przychody od NFZ	1.690.804,50	1.688.610,00
-	Przychody od indywidualnych darczyńców	2.643.940,87	2.777.110,06
-	Dotacja Burmistrza Gminy Ślesin w ramach wykonania zadania publicznego	14.989,02	15.000,00
-	Przychody 1% podatku	77.780,21	70.828,16
-	Przychody z tytułu nawiązek sądowych	0,00	0,00
b	Działalności odpłatnej	7.315,00	13.410,00
-	Przychody z działalności LCPRiOU	7.315,00	5.060,00
-	Przychody z działalności gabinetu ginekologicznego - naprotechnologia	0,00	8.350,00
<b>2</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>117.893,76</b>	<b>26.627,28</b>
-	Przychody z darowizn rzeczowych	117.315,92	26.624,74
-	Odszkodowania	577,84	0,00
-	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2,54
<b>3</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>570,16</b>	<b>1.194,00</b>

W

Krupich  
8  
R

a	odsetki	480,31	232,45
b	Różnice kursowe	0,00	0,00
c	pozostałe przychody finansowe	89,85	961,55
4	Zyski nadzwyczajne związane z działalnością statutową	0,00	0,00




**b) Struktura kosztów działalności statutowej według jej rodzajów określonych statutem oraz rodzajów kosztów w tym ogólnoadministracyjnych:**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
	<b>Koszty razem</b>	<b>4.662.570,65</b>	<b>4.654.602,47</b>
<b>1</b>	<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>4.112.916,80</b>	<b>4.143.604,46</b>
a	nieodpłatnej	4.104.881,95	4.102.429,25
b	odpłatnej	8.034,85	41.175,21
<b>2</b>	<b>Koszty ogólnoadministracyjne działalności statutowej</b>	<b>549.501,57</b>	<b>510.893,00</b>
a	Amortyzacja	22.222,14	16.837,80
b	Materiały i energia	52.706,56	50.918,75
c	Usługi obce	179.935,06	130.539,38
d	Podatki i opłaty	6.547,9	9.618,28
e	wynagrodzenia	141.400,43	152.174,09
f	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	123.952,22	114.021,03
g	Pozostałe koszty	22.737,26	36.783,67
<b>3</b>	<b>Pozostałe koszty działalności statutowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Koszty finansowe działalności statutowej</b>	<b>152,28</b>	<b>105,01</b>
a	Różnice kursowe	152,28	105,01
<b>5</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**c) Informacje o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
<b>A</b>	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>4.662.418,37</b>	<b>4.654.497,46</b>
1	Amortyzacja	181.401,58	43.388,29
2	Zużycie materiałów i energii	546.870,42	586.103,80
3	Usługi obce	901.833,40	935.532,92
4	Podatki i opłaty, w tym:	6.547,90	9.618,28
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5	Wynagrodzenia	2.421.737,86	2.470.393,90

BL

Kyrali  
  
 9   


6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	555.876,29	551.995,6
7	Pozostałe koszty rodzajowe	48.150,92	57.464,67
<b>B</b>	<b>Koszty wytworzenia produktów i usług na własne potrzeby</b>	0,00	0,00

**15. Koszty wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i prac rozwojowych na własne potrzeby.**

W 2014 roku Fundacja nie wytwarzała w/w świadczeń na własne potrzeby.

**16. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.**

Zyski i straty nadzwyczajne w 2014 roku nie wystąpiły.

**17. Rezerwa na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego**

Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie występują.

**18. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.**

Fundacja w roku 2014 nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań.

**19. Objasnienia struktur środków pieniężnych (w zł):**

Lp	Wyszczególnienie	rok poprzedni	rok bieżący
1	<b>Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>231.534,24</b>	<b>239.125,99</b>
a	Środki pieniężne w kasie	11.972,68	17.631,95
b	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39.561,56	46.494,04
c	lokaty	180.000,00	175.000,00
d	Inne środki pieniężne	0,00	0
e	Środki pieniężne w drodze	0,00	0

**20. Liczba osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk:**

Stanowisko	Biuro Fundacji	Hospicjum	Świetlica	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
Kierownik administracyjny	1			1
Pracownik administracyjny	2			2
Pracownik socjalny		1		
Psycholog		1		1
Lekarz		1		
Pielęgniarka		34		
Pozostały personel medyczny		3		
Kierowca		1		
Portier		5		

GR

Kupala  
10  
P

Pozostały personel		22	1	
--------------------	--	----	---	--

**21. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację, z wyodrębnieniem wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej.**

Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w ramach swojej działalności

**22. Zestawienie łącznej kwoty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę**

Wyszczególnienie	Biuro Fundacji	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Podsumowanie
wynagrodzenia	152.174,09	2.211.984,11	96.600,90	9.634,80	<b>2.470.393,90</b>

**23. Wydatki na wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło.**

	Biuro Fundacji	Hospicjum	Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym	Świetlica dla dzieci	Podsumowanie
Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	34.352,00	0,00	0,00	<b>34.352,00</b>

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego zawarte są na stronach od I do 11 kolejno ponumerowanych i parafowanych przez osobę sporządzającą.

31.05.2016. *Maniela Przeważnik*  
 (data i podpis osoby sporządzającej)

*Urszula C...*  
 (data i podpis kierownika jednostki)

*Piotr Wołkowiak*  
*Robert Kuzniak* UIC