

BILANS

na dzień 31.12.2012 r.

REGON: 320049406
(numer statystyczny)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz. 1539 z późn. zm.)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	591 727,12	518 456,29	A	Fundusze własne	1 724 886,66	1 748 929,78
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	1 998 842,23	1 998 842,23
II	Rzeczowe aktywa trwałe	591 727,12	518 456,29	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy		
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-273 955,57	-249 912,45
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-273 955,57	-249 912,45
B	Aktywa obrotowe	1 457 948,79	1 608 489,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	340 680,25	399 780,90
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	17 518,01	13 927,35	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	354 924,49	466 845,87	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	223 995,62	289 707,53
III	Inwestycje krótkoterminowe			1	Kredyty i pożyczki		
1	Środki pieniężne	1 085 506,29	1 127 715,92	2	Inne zobowiązania	223 995,62	289 707,53
2	Pozostałe aktywa finansowe	1 085 506,29	1 127 715,92	3	Fundusze specjalne		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 891,00	21 765,25	III	Rezerwy na zobowiązania		
	Suma bilansowa	2 065 566,91	2 148 710,68	IV	Rozliczenia międzyokresowe	116 684,63	110 073,37
				1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	50 017,78	48 608,88
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe	66 666,85	61 464,49
					Suma bilansowa	2 065 566,91	2 148 710,68

02.04.2013 r.
Data sporządzenia

[Podpis]
Czarek Zarada

WICEPREZES ZARZADU

PREZES ZARZADU

[Podpis]
Podpis

Kinga Przywicka

(Nazwa jednostki)

REGON: 320049406

(Numer statystyczny)

Rachunek wyników

na dzień 31.12.2012 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 r. (DZ.U. nr 137, poz.1539 z późn. zm.)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za poprzedni rok obrotowy	Kwota za bieżący rok obrotowy
		2011	2012
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	3 718 370,52	4 100 233,87
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem	3 718 370,52	4 100 233,87
1	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	3 718 370,52	4 100 233,87
2	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe przychody określone statutem		
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 522 844,36	3 560 183,49
1	Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	3 522 844,36	3 560 183,49
2	Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	195 526,16	540 050,38
D.	Koszty administracyjne	586 559,84	554 320,58
1	Zużycie materiałów i energii	22 198,21	22 492,67
2	Usługi obce	194 571,95	190 035,94
3	Podatki i opłaty	1 570,90	949,00
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	334 979,94	312 657,39
5	Amortyzacja	27 432,64	24 211,06
6	Pozostałe	5 806,20	3 974,52
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)	147 271,20	5 700,43
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	84 735,73	285 647,24
G.	Przychody finansowe	60 500,66	48 041,46
H.	Koszty finansowe	5 958,02	3 736,90
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-273 955,57	-249 912,45
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	-273 955,57	-249 912,45
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	-273 955,57	-249 912,45
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Data sporządzenia: 02.04.2013 r.

Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Podpisy

Joanna Szuberla

Kinga Krzywicka

INFORMACJA DODATKOWA
do rocznego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2012 do 31.12.2012r

Fundacja Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
ul. Powstańców Wlkp. 66/68
70-111 SZCZECIN

KRAJ - POLSKA
WOJEWÓDZTWO - ZACHODNIOPOMORSKIE
MIASTO - SZCZECIN
GMINA - MIASTO SZCZECIN
MIEJSCOWOŚĆ - SZCZECIN

Wskazanie sądu:

SĄD REJONOWY SZCZECIN – CENTRUM W SZCZECINIE
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Królowej Korony Polskiej 31
70-485 Szczecin

Data rejestracji w KRS Nr 0000234513 - 19 maja 2005 roku

Fundacja powstała na podstawie aktu notarialnego sporządzonego 23.03.2005 r przez Kancelarię Notarialną Dobrosława Anna Kuniewicz w Szczecinie przy ul. 3 Maja 8/1 i pod nr repetytorium A 1507/2005.

Fundacja uzyskała statut organizacji pożytku publicznego w dniu 21.12.2006r – postanowienie Sądu Rejonowego w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Czas trwania działalności Fundacji nie jest ograniczony.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia; Prezydent Miasta Szczecina.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 z 1991, poz. 203 z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 z późniejszymi zmianami), ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2011, Nr 112 poz.654 z późniejszymi zmianami), jak również innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących podmiotów opieki zdrowotnej i przedmiotu działalności Fundacji oraz na podstawie Statutu Fundacji (ostatnia zmiana 15.06.2012r. – zmieniono §1, §6, §7, §7A).

Władzami Fundacji zgodnie ze statutem, wpisem do KRS i stanem aktualnym są:

- Rada Fundacji składająca się z 8-u osób
- Zarząd Fundacji w 3 – osobowym składzie:
 - Lembas Sznabel Mariola Bożena - Prezes Zarządu do dnia 02.10.2012
 - Krzywicka Kinga - Prezes Zarządu od dnia 02.10.2012

- o Szuberla Joanna Katarzyna - Wiceprezes Zarządu
- o Kłowski Ireneusz - Członek Zarządu

W ramach realizowanych celów statutowych z siedzibą w Koszalinie działa Filia Fundacji powołana w celu sprawowania opieki w ramach hospicjum domowego dla dzieci zamieszkałych w promieniu 100 km od siedziby Filii. Filia w Koszalinie nie jest jednostką sporządzającą samodzielne sprawozdanie finansowe.

Działalność statutowa wg zapisu w statucie prowadzona jest w formie działalności pożytku publicznego nieodpłatnej i odpłatnej.

1. Działalnością pożytku publicznego nieodpłatną jest:

- Organizowanie i finansowanie ośrodków opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, poprzez sprawowanie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej
- Wspieranie i świadczenie usług zdrowotnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami polegającej na leczeniu chorych w szczególności w zakresie:
 - żywienia dojelitowego i pozajelitowego
 - wentylacji domowej inwazyjnej i nieinwazyjnej
 - tlenoterapii
 - rehabilitacji
- pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiającą im sprawowanie opieki w domu oraz wsparcie dla rodzin w okresie żałoby,
- organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla dorosłych i dzieci polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych poprzez poradnictwo oraz opiekę psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych specjalistów, a także obejmującego organizowanie i finansowanie wycieczek, obozów wakacyjnych, pielgrzymek lub innych form terapii,
- organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej w zakresie materiałów szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej,
- prowadzenie biblioteki naukowej w dziedzinie opieki paliatywnej i leczenia bólu,
- współpraca w celu rozwoju opieki paliatywnej:
 - z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin w kraju i za granicą,
 - z instytucjami państwowymi i samorządowymi,
- organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki paliatywnej,
- prowadzenie wypożyczalni i finansowanie wypożyczania sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze schorzeniami ograniczającymi życie leczonych w domu.

2. Działalnością pożytku publicznego odpłatną jest:

- prowadzenie i finansowanie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej i leczenia bólu
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu oraz innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i opieki zdrowotnej

- organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego, pracowników hospicjów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej.

Od wykonanej w 2012 roku działalności statutowej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja nie pobierała żadnego wynagrodzenia (tj. opłat od osób korzystających z działalności organizacji).

Zgodnie ze statutem (§ 22) Fundacja może prowadzić w Kraju i za granicą działalność gospodarczą określoną w ust. 2 tego paragrafu. Dotychczas Fundacja żadnej działalności gospodarczej nie prowadziła.

Dochody Fundacji, jako dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fundacja jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r do 31.12.2012r

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez Fundację w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego w 2012r są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r z późn. zm. oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku ze zm. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Przyjęte zasady stosowane były w sposób ciągły.

Fundacja sporządza rachunek wyników wg wzoru i ze szczegółowością określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku.. Księgi rachunkowe są prowadzone i przechowywane w siedzibie Fundacji przez WMK Biuro Finansowo – Rachunkowe posiadające uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ewidencja księgowa prowadzona jest za pomocą programu finansowo – księgowego Rewizor GT oraz systemu kadrowo - płacowego Gratyfikant GT firmy InsERT Sp. z o.o. Wrocław. Z dniem 01 stycznia 2012 roku Uchwałą Nr 02/2012 z dnia 06 stycznia 2012 roku Zarządu Fundacji wprowadzono zmiany do zasad polityki rachunkowości. Zmian dokonano poprzez wprowadzenie kont służących do grupowania kosztów wspólnych poszczególnych rodzajów działalności oraz ustalono klucze ich podziału. Wyodrębniono ewidencyjnie koszty otrzymanych dotacji.

W skład Fundacji nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Środki trwale i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz odpisy

z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w stosunku do przedmiotów o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3 500,00 zł lecz o wartości jednostkowej nie niższej niż 2 000,00 zł odpisy dokonywane są w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe powyżej 3 500,00 zł są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992r o PDOP ze zm.

Składniki majątkowe (sprzęt medyczny) o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 2 000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania ich do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

Środki trwale w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Ponadto wartość środków trwałych w budowie zwiększają ujemne i dodatnie różnice kursowe oraz odsetki od kredytów za okres budowy środka trwałego.

Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu. Materiały niepodlegające w Fundacji dalszemu przetworzeniu (materiały biurowe, środki czystości, materiały reklamowe, materiały i sprzęt medyczny przekazany bezpośrednio do zużycia) odpisuje się w koszty w dniu zakupu. Na dzień bilansowy dokonuje się spisu z natury oraz wyceny tych materiałów według rzeczywistych cen zakupu. Tak ustalona wartość materiałów jest podstawą korekty zmniejszającej koszty na dzień 31 grudnia oraz zwiększeniem kosztów w roku następnym.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Fundacja na podstawie § 2 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, rezygnuje ze stosowania zasady ostrożnej wyceny określonej w ustawie o rachunkowości.

Fundacja nalicza odsetki za zwłokę w zapłacie należności. Naliczanie odsetek nie jest obligatoryjne i zależy od sytuacji prawnej i finansowej kontrahenta, (gdy istnieje prawdopodobieństwo ich uzyskania).

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wydatki poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a przypadające na przyszłe okresy obciążają rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Rozliczeniu w czasie podlegają koszty dotyczące przyszłych okresów niezależnie od wysokości wydatków.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Fundusze własne – tworzenie i zasady gospodarowania funduszami własnymi określa ustawa z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach oraz statut..

Fundusz statutowy (założycielski) odzwierciedla wartość wpłat fundatorów w kwocie 2 500,00 zł. Różnica dodatnia pomiędzy przychodami a kosztami ustalona w rachunku wyników po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy wg uchwały Rady Fundacji zwiększa fundusz statutowy.

Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy obejmuje wynik na działalności statutowej (różnica między przychodami statutowymi a kosztami związanymi z realizacją zadań statutowych), pomniejszony o koszty administracyjne, powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe, pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe.

Dodatni wynik finansowy stanowi różnica zwiększająca przychody roku następnego Fundacji do, a ujemny – różnica zwiększająca koszty roku następnego.

Nadwyżka zwiększająca przychody roku następnego może pozostać do dyspozycji Fundacji i być przeznaczona na zwiększenie funduszu statutowego.

Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Fundacji.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, to stan na dzień bilansowy wartości nominalnej przychodów (długo- i krótkoterminowych), których realizacja następuje w okresach przyszłych. Do rozliczeń międzyokresowych przychodów zalicza się między innymi:

- środki pieniężne otrzymane, jako dotacje i subwencje na realizację działalności statutowej, dopłat na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do przepisów ustawowych nie zwiększają one funduszy własnych,
- nawiązki i świadczenia sądowe do zapłaty wg wyroków,
- przyjęte nieodpłatnie, w tym także w formie darowizny: środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne,

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł.

Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu

Aktywa trwałe obejmują:

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na 31.12.2012r,
- umorzenie – amortyzacja rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na początek roku, zmiany w trakcie roku oraz stan na koniec roku obrotowego.

1. Wartości niematerialne i prawne:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie amortyzacja	Wartość netto
Stan na 01.01.2012r	7 386,45	7 386,45	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0	0	0,00
Stan na 31.12.2012r	7 386,45	7 386,45	0,00

2. Rzeczowe aktywa trwałe:

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto zł
1	2		3	4	5
1	Stan na 01.01.2012 r. razem		1 674 011,92	1 082 284,80	591 727,12
	<i>w tym:</i>				
	Budynki i lokale	I	156 040,82	89 373,97	66 666,85
	Kotły i maszyny energetyczne	III	14 365,92	14 365,92	0,00
	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow	IV	21 492,70	20 719,81	772,89
	Urządzenia techniczne	VI	4 994,68	4 994,68	0,00
	Środki transportu	VII	549 120,00	247 904,84	301 215,16
	Narzędzia,przrzady, ruchomości i wyposażenie	VIII	919 701,80	704 925,58	214 776,22
	Środki trwałe w budowie		8 296,00	0,00	8 296,00
2	Zwiększenia - razem		197 897,83	271 168,66	-73 270,83
	<i>z tego:</i>				
	Budynki i lokale	I	0,00	5 202,36 *	
	Kotły i maszyny energetyczne	III	0,00	0,00	
	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow	IV	0,00	772,89	
	Urządzenia techniczne	VI	0,00	0,00	
	Środki transportu	VII	47 320,00	97 188,93	
	Narzędzia,przrzady, ruchomości i wyposażenie	VIII	150 577,83	168 004,48 *	
	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
3	Zmniejszenia - razem		0,00	0,00	0,00
	<i>z tego:</i>				
	Budynki i lokale	I	0,00	0,00	
	Kotły i maszyny energetyczne	III	0,00	0,00	
	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow	IV	0,00	0,00	
	Urządzenia techniczne	VI	0,00	0,00	
	Środki transportu	VII	0,00	0,00	
	Narzędzia,przrzady, ruchomości i wyposażenie	VIII	0,00	0,00	
	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
4	Stan na 31.12.2012 r. razem		1 871 909,75	1 353 453,46	518 456,29
	<i>z tego:</i>				
	Budynki i lokale	I	156 040,82	94 576,33	61 464,49
	Kotły i maszyny energetyczne	III	14 365,92	14 365,92	0,00
	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow	IV	21 492,70	21 492,70	0,00
	Urządzenia techniczne	VI	4 994,68	4 994,68	0,00
	Środki transportu	VII	596 440,00	345 093,77	251 346,23
	Narzędzia,przrzady, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 070 279,63	872 930,06	197 349,57
	Środki trwałe w budowie		8 296,00		8 296,00

Aktywa obrotowe:

1. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Stan na 01 stycznia	3 003,53	17 518,01
Zwiększenia	19 018,01	27 249,00
Zmniejszenia	4503,53	30839,66
Stan na 31 grudnia	17 518,01	13 927,35

2. Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Należności z ZNFZ	297 742,69	398 419,20
Pozostałe należności	1 296,21	0,00
Rozrachunki z dostawcami	5 252,43	16 976,06
Inne rozrachunki z pracownikami	0,00	23,50
Rozrachunki z tytułu nawiązek	50 017,78	48 608,88
Pozostałe rozrachunki	615,38	2 818,23
Razem należności krótkoterminowe	354 924,49	466 845,87

3. Inwestycje krótkoterminowe obejmują środki pieniężne:

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Kasa krajowych środków pieniężnych	6 240,47	6 401,95
Kasa zagranicznych środków pieniężnych	13,52	955,21
Rachunek dewizowy w EURO	3 069,68	3 659,35
Rachunek podstawowy	9 222,64	106 242,94
Wpływy 1% - Darowizny	0,12	0,05
Pozostałe rachunki bankowe	401 880,29	602 548,37
Rachunki lokat terminowych	665 079,57	407 908,05
Razem środki pieniężne	1 085 506,29	1 127 715,92

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne stanowią:

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Koszty ubezpieczeń	15 891,00	21 765,25

Fundusze własne

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Fundusz statutowy na 01 stycznia	1 840 843,98	1 998 842,23
w tym: Fundusz założycielski	2500,00	2500,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami	157 998,25	0
Zmniejszenia	0	0
Stan na 31 grudnia	1 998 842,23	1 998 842,23

Na dzień bilansowy fundusz statutowy wynosi 1 998 842,23 i składa się z funduszu podstawowego w wysokości 2 500,00 zł (fundusz założycielski Fundacji) oraz wyniku finansowego za lata wcześniejsze wg uchwał Rady Fundacji.

Zobowiązania krótkoterminowe

W roku obrotowym struktura zobowiązań krótkoterminowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Rozrachunki z dostawcami	100 636,41	147 723,06
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS	77 592,13	40 428,85
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - PIT	20 880,00	9 272,00
Pozostałe rozrachunki	24 887,08	92 283,62
Razem zobowiązania krótkoterminowe	223 995,62	289 707,53

Rozliczenia międzyokresowe bierne

W wysokości 110 073,37 zł dotyczą przychodów przyszłych okresów z tytułu:

- 1) nawiązek i świadczeń pieniężnych wg wyroków sądowych 48 608,88 zł
- 2) adaptacji obcego środka trwałego sfinansowanego darowizną 61 464,49 zł

Rozliczenia międzyokresowe bieżące na 31.12.2012 r. stanowią:

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Stan na 01 stycznia	192 706,87	116 684,63
Zwiększenia:	51 767,78	71 251,72
nawiązki i świadczenia nie wpłacone do 31.12.2011	51 767,78	
obciążenia z tytułu nawiązek i świadczeń w ciągu roku		33 850,00
dotacje		27 000,00
adaptacja obcego śr. trwałego		10 401,72
Zmniejszenia:	127 790,02	77 862,98
amortyzacja - umorzenie	126 040,02	15 604,08
wpłaty nawiązek	1 750,00	29 558,90
umorzone - wycofane nawiązki		5 700,00
dotacje rozliczone		27 000,00
Stan na 31 grudnia	116 684,63	110 073,37

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów statutowych i ich źródeł

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia z tego:	1 791 715,60	2 351 044,00
1) Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	587 336,00	585 858,00
2) Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	214 426,00	330 018,00
3) Hospicjum Domowe dla Dorosłych	161 808,00	320 922,00
4) Poradnia Medycyny Paliatywnej	16 320,00	9 216,00
5) Poradnia Żywienia Dojelitowego	811 825,60	1 102 606,00
6) Długoterminowa opieka domowa dla dzieci wentylowanych mechanicznie		2 424,00
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	1 926 654,92	1 749 189,87
1) Darowizny	439 517,50	369 241,22
2) Nawiązki i świadczenia	57 562,22	40 397,11
3) Dotacje	86 000,00	26 698,29
4) Środki ze zbiórek i imprez publicznych	44 650,28	67 119,68
5) 1% OPP	1 294 737,02	1 244 024,19
6) Badania kliniczne	4 187,90	1 709,38
Razem przychody działalności statutowej	3 718 370,52	4 100 233,87

Informacja o strukturze kosztów realizacji zadań statutowych

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Koszty działalności statutowej		111 472,67
Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	1 938 479,06	1 007 605,42
Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	378 258,60	449 505,05
Hospicjum Domowe dla Dorosłych	73 895,00	446 602,53
Poradnia Medycyny Paliatywnej	90 802,83	45 870,28
Poradnia Żywienia Dojelitowego	793 010,62	724 800,08
Zespół Wentylacji		2 065,92
Koszty działalności pozamedycznej nieodpłatnej		478 500,81
Koszty utrzymania samochodów	248 398,25	293 760,73
Razem koszty świadczeń	3 522 844,36	3 560 183,49

Koszty administracyjne

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Amortyzacja	27 432,64	24 211,06
Zużycie materiałów i energii	22 198,21	22 492,67
Usługi obce	194 571,95	190 035,94
Podatki i opłaty	1 570,90	949,00
Wynagrodzenia	261 434,69	256 591,55
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73 545,25	56 065,84
Podróże służbowe	2 675,20	1 083,52
Pozostałe koszty rodzajowe	3131,00	2891,00
Razem koszty administracji	586 559,84	554 320,58

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku) brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
		Koszty	Przychody
1.	Przychody działalności statutowej:		4 100 233,87
	Darowizny		369 241,22
	Nawiązki		40 397,11
	Dotacje		26 698,29
	Środki ze zbiórek i imprez publicznych		67 119,68
	1% OPP		1 244 024,19
	Badania kliniczne		1 709,38
	Świadczenia w Hospicjum Domowym -Szczecin		585 858,00
	Świadczenia w Hospicjum Domowym - Koszalin		330 018,00
	Świadczenia w Hospicjum Domowym dla Dorosłych		320 922,00
	Poradnia Medycyny Paliatywnej		9 216,00
	Poradnia Żywienia Dojelitowego		1 102 606,00
	Długoterminowa opieka dzieci wentylowanych mechanicznie		2 424,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne		5 700,43
3.	Przychody finansowe		48 041,46
4.	RZYPCHODY RAZEM		4 153 975,76
5.	Koszty realizacji zadań statutowych	3 560 183,49	
6.	Koszty zarządu i administracji	554 320,58	
	Amortyzacja	24 211,06	
	Zużycie materiałów i energii	22 492,67	
	Usługi obce	190 035,94	
	Podatki i opłaty	949,00	
	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	312 657,39	
	Pozostałe koszty	3 974,52	
7.	Pozostałe koszty operacyjne	285 647,24	
8.	Koszty finansowe	3 736,90	
9.	KOSZTY RAZEM	4 403 888,21	
10.	WYNIK FINANSOWY OGÓLEM		-249 912,45
11.	N K U P	28 633,71	
	Kary,grzywny,odszkodowania	11 507,09	
	Przedawnione zobowiązania	0,00	
	Odsetki od zobowiązań budżetowych	12,03	
	Niezrealizowane różnice kursowe	241,66	
	Składki ZUS -pracodawca	16 872,93	
12.	KOSZTY PODATKOWE	4 375 254,50	
13.	DOCHÓDY WOLNE - art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy		-221 278,74

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

W 2012 roku Fundacja nie była obciążona udzielonymi gwarancjami, poręczeniami oraz innymi zobowiązaniami związanymi z działalnością statutową.

Informacje dodatkowe

Fundacja na dzień 31.12.2012 roku zatrudniła 23 osoby na umowy o pracę.

Przeciętne średnie zatrudnienie w 2012 roku -	20 osób
w tym: Zarząd Fundacji -	3 osoby
Pracownicy administracji -	3 osoby
Personel medyczny -	14 osób

Należne wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok stanowi kwotę brutto 4 920,00 PLN

Wynagrodzenie Zarządu trzech osób za 2012 rok – 154 500,00 PLN

Informacja dodatkowa zawiera dane i wyjaśnienia niezbędne do rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Fundacji.

Pozycje nie ujęte w informacji nie wystąpiły w roku obrotowym, jak i w roku go poprzedzającym.

Szczecin, dnia 02.04.2013 r.

Wzrost Lekarski
FINANSOWO-RAJONOWY
Pielęgniarki
Krzysztof Szubert

Członek Zarządu
Krzysztof Klusowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Szubert

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka