„Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Sprawozdanie finansowe „ Fundacji Hospicyjnej" z siedzibą w Gdańsku za rok 2007.

Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku, nr 121, poz. 591 z późn. zmianami) sprawozdanie finansowe składa się z :

1. bilansu
2. rachunku zysków i strat
3. informacji dodatkowej obejmującej :
    a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego
    b) dodatkowe informacje i objaśnienia

„Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki pn. „Fundacja Hospicyjna" z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

1. Informacje podstawowe o jednostce :

   a) nazwa : „Fundacja Hospicyjna"
   b) siedziba : Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10 , kod pocztowy 80-208
   c) podstawowy przedmiot działalności :

      Fundacja realizuje działalność statutową, której celem jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia pomocy zdrowotnej.

      Zgodnie z postanowieniem Fundatora Fundacja prowadzi działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych .

   c) organ prowadzący rejestr :

      Fundacja wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców – Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201002.

      Fundacja wpisana jest pod tym samym numerem KRS do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

      Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

2. Czas trwania działalności – nieoznaczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem – 01 stycznia 2007 – 31 grudnia 2007.

4. Jednostka ma jednorodną strukturę organizacyjną. W jej skład nie wchodzą jednostki, sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej i działalności gospodarczej przez Fundację przez co najmniej dwanaście kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Fundację działalności.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru :

Przychody i koszty

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie.

Środki trwałe

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia , pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową bądź jednorazowo w koszty, zgodnie z przepisami ustaw podatkowych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie/w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych

kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

„Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Dodatkowe Informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

I. Objaśnienia do bilansu

1.
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia obrazuje załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej.

2.
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Fundacja nie użytkuje takich gruntów.

3.

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Jednostka na podstawie umowy użyczenia użytkowała w roku 2007 budynek przy ul. Chodowieckiego 10 w Gdańsku, przeznaczony na jej siedzibę, którego wartość w umowie najmu nie została określona.

4.
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W Fundacji nie występują zobowiązania tego rodzaju.

5.
Dane o strukturze funduszu założycielskiego przedstawia załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej.

6.
Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy zapasowych i rezerwowych).

W roku obrachunkowym 2007 jednostka nie tworzyła tego rodzaju funduszy.

7.
Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy :

Dyrektor Fundacji, a zarazem jej Fundator postanawia o przeznaczeniu zysku roku obrachunkowego 2007 w całości na cele statutowe Fundacji.

8.
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W Fundacji nie zaistniała konieczność utworzenia rezerw.

9.
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W Fundacji nie zaistniała konieczność dokonywania aktualizacji należności.

10.
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty przedstawiony został w załączniku nr 3 do Informacji Dodatkowej.

11.
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiony został w załączniku nr 4 do Informacji Dodatkowej.

12.
Wykaz istotnych zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki.

W roku obrachunkowym 2007 w jednostce nie wystąpiły tego rodzaju zobowiązania.

13.
Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W roku obrachunkowym 2007 w Fundacji nie wystąpiły tego rodzaju zobowiązania.

II. Objaśnienia do Rachunku Zysków i Strat

1.
Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, zagranica) przychodów netto z podziałem na działalność gospodarczą i przychody operacyjne.

a) działalność gospodarcza służąca w całości celom statutowym ogółem : 329.494.95 PLN

w tym :

aa) usługi w zakresie sprzedaży usług reklamowych podczas Kampanii i akcji celowych :

Kampania 2005 : „Zdążyć z prawdą": 35.000.00 PLN
Hospicjum To Też Życie 2006 : 19.300.00 PLN
Pola Nadziei 2007 : 5.000.00 PLN
Akcja 1 % 2006 : 2.600.00 PLN
Hospicjum To Też Życie 2007 : 108.974.60 PLN

bb) pozostałe usługi

Wynajem : 10.100.00 PLN
Reklama w portalu internetowym : 23.550.00 PLN
Reklama w dwumiesięczniku Hospicjum To Też Życie : 3.209.53 PLN

cc) sprzedaż towarów : 85.067.98 PLN
dd) sprzedaż książek, kartek świątecznych, dwumiesięcznika : 6.692.84 PLN
ee) pozostała sprzedaż : 30.000.00 PLN

b) przychody statutowe : 2.905.164.99 PLN

ba) nawiązki : 6.200.00 PLN

bb) darowizny poza Kampaniami : 666.973.02 PLN

bc) darowizny finansowe w trakcie Kampanii : 1.731.298.12 PLN

bd) darowizny rzeczowe w trakcie Kampanii : 25.600.00 PLN

be) darowizny od przedsiębiorstw w trakcie Kampanii : 3.910.00 PLN

Pola Nadziei 2007 : 1.000.00 PLN
Hospicjum To Też Życie 2007 : 1.910.00 PLN
Akcja świąteczna 2007 : 1.000.00 PLN

bf) odpłatna działalność statutowa : 15.660.00 PLN

bg) dotacja PZU przypadająca do rozliczenia w 2007 roku : 455.523.85 PLN

2.
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W Fundacji nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

3.
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy.

W Fundacji nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

4.
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrachunkowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Fundacja nie zaniechała w 2007 roku żadnego rodzaju działalności i nie przewiduje zdarzeń tego rodzaju w roku następnym.

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

W Fundacji cały dochód przeznaczany jest na działalność statutową i korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych.

6.
Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych stanowi załącznik nr 5 do Informacji Dodatkowej.

7.
Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W roku obrachunkowym 2007 w jednostce nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.

8.
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe stanowi załącznik nr 6 do Informacji Dodatkowej.

9.
Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych.

W roku obrachunkowym 2007 w Fundacji nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.

III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych.

Fundacja nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych

1.
Informacja o przeciętnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy

zawodowe przedstawia załącznik nr 7 do Informacji Dodatkowej.

2.
Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundację przedstawia załącznik nr 8 do Informacji Dodatkowej.

V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń

1.
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrachunkowego.

W roku obrachunkowym 2007 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.

2.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrachunkowym 2007 nie wystąpiły zdarzenia tego rodzaju.

3.
Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W roku obrachunkowym 2007 dokonano zmian w sposobie prezentacji przychodów ze sprzedaży. Przychody statutowe prezentowane są w pozycji rachunku wyników dotyczącej podstawowej działalności Fundacji, odmiennie niż to miało miejsce w poprzednich latach obrachunkowych. Wówczas działalność statutowa prezentowana była w pozycji : przychody operacyjne.

VI. Objaśnienia dotyczące grupy kapitałowej

1.
Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Fundacja nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie prowadzi przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

2.
Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

W roku obrachunkowym w Fundacji nie wystąpiły transakcje z jednostkami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

VII. Informacje o połączeniach spółek

W jednostce nie wstąpiły w roku obrachunkowym zdarzenia tego rodzaju.

VIII. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności

Tak jak to zostało stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w Fundacji nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności.

IX. Inne istotne informacje

W Informacji Dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz charakteryzujące prowadzoną przez Fundację działalność gospodarczą.
W ocenie Dyrektora przedstawiony zakres objaśnień pozwala w sposób prawidłowy ocenić sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.
Zarząd nie posiada żadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić.

Na tym oświadczeniu Dyrektora Fundacji Informacja Dodatkowa stanowiąca integralną część sprawozdania finansowego za rok 2007 „Fundacji Hospicyjnej" zostaje zakończona.

pom. Szymańska

Izabela Szymańska
doradca podatkowy
nr wpisu 1008
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 63
tel. 058 346 73 26, NIP 957-001-30-19

Gdańsk, 12. 03. 2008

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

	Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych								
lp	nazwa grupy składników majątku twałego	stan na początek roku obrachunkowego	przychody	przemieszczenia	Stan na koniec okresu obrachunkowego	Umorzenie na początek okresu obrachunkowego	Amortyzacja	umorzenie na koniec okresu obrachunkowego	Wartość netto środków trwałych
1	budynki i budowle	7 375,69		-	7 375,69	322,56	184,32	506,88	6 868,81
2	maszyny i urządzenia	23 935,43	12 034,89	-	35 970,32	20 213,51	9 945,72	30 159,23	5 811,09
3	środki transportu	20 000,00	10 190,00	-	30 190,00	8 000,00	9 901,62	17 901,62	12 288,38
4	pozostałe środki trwałe	53 052,36			53 052,36	22 066,36	9 295,80	31 362,16	21 690,20
5	wartości niematerialne i prawne	-		-	-	-	-	-	-

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Dane o strukturze funduszu założycielskiego

lp.	oznaczenie Osoby Fundatora	kwota
1	Ksiądz dr Piotr Krakowiak	1 000,00

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Podział zobowiązań

lp	Zobowiązania	Okres wymagalności				
		do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 Lat	Razem
1	Wobec jednostek powiązanych :	-	-	-	-	-
						-
	a) z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
	b) inne	-	-	-	-	-
						-
2.	Wobec pozostałych jednostek :	**114 277,15**	-	-	-	**114 277,15**
						-
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-
	b) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-
	c) z tytułu dostaw i usług	36 550,59	-	-	-	**36 550,59**
	d) zaliczki na dostawy	-	-	-	-	-
	e) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-	-
	f) z tytułu podatków, ceł, ub.społ.	36 750,05	-	-	-	**36 750,05**
	g) z tytułu wynagrodzeń etatowych	28 030,65	-	-	-	**28 030,65**
	h) z tytułu wynagr.cywilnopr.	6 614,40	-	-	-	**6 614,40**
	i) z tytułu wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji	-				-
	i) inne	6 331,46	-	-	-	**6 331,46**
	j) dostawy niefakturowane	-				

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 4 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

lp	tytuły	stan na 31.12.2007
	Czynne rozliczenia międzyokresowe :	**1 244,96**
1	prenumerata	-
2	ubezpieczenia	747,71
3	pozostałe	497,25
	Bierne rozliczenia międzyokresowe	**1 025 084,15**
1	część dotacji PZU do rozliczenia w 2008 roku	1 025 084,15
		-

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 5 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

lp	nazwa	**stan na 31.12.2007**
1	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	-
2	Amortyzacja	31 237,46
3	Zużycie materiałów i energii	108 086,18
4	Usługi obce	1 185 121,96
5	Podatki i opłaty	16 337,30
6	Wynagrodzenia	431 324,55
7	Ubezpieczenia i inne świadczenia	69 310,46
8	Pozostałe koszty rodzajowe	25 389,08
	ogółem	**1 866 806,99**

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 6 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Poniesione w bieżącym roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

lp	Nakłady	**Poniesione w 2007 roku**	**Planowane na następny rok**
1	wartości niematerialne i prawne	-	-
2	Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska	22 224,89 -	10 000,00 -
3	Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska	- -	- -
4	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
	Razem	**22 224,89**	**10 000,00**

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 7 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy Zawodowe

lp	nazwa	rok 2007
1	Pracownicy umysłowi	8
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	-
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	-
4	Uczniowie	-
5	Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych	-
	ogółem	8

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 8 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych

Członkowie organów	Wynagrodzenia		Udzielone pożyczki			
	Koszty	Zysk	Kwota do spłaty	Terminy spłaty Do 1 roku	pow.roku do 3 lat	Powyżej 3 lat
Zarządzających	38 522,15	-	-	-	-	-
Nadzorujących	-	-	-	-	-	-

Fundacja Hospicyjna
Gdańsk ul.Chodowieckiego 10
NIP: 957-08-81-002

ROK: 2007

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2007-12	Początek roku 2007-01-01
-	A	**Aktywa trwałe**	**46.658,48**	**53.761,05**
-	I	**Wartości niematerialne i prawne**	**0,00**	**0,00**
	1	**Koszty zakończonych prac rozwojowych**	0,00	0,00
	2	**Wartość firmy**	0,00	0,00
	3	**Inne wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
	4	**Zaliczki na wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
-	II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**46.658,48**	**53.761,05**
-	1	**Środki trwałe**	46.658,48	53.761,05
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.868,81	7.053,13
	c)	urządzenia techniczne i maszyny	5.811,09	3.721,92
	d)	środki transportu	12.288,38	12.000,00
	e)	inne środki trwałe	21.690,20	30.986,00
	2	**Środki trwałe w budowie**	0,00	0,00
	3	**Zaliczki na środki trwałe w budowie**	0,00	0,00
-	III	**Należności długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Od jednostek powiązanych**	0,00	0,00
	2	**Od pozostałych jednostek**	0,00	0,00
-	IV	**Inwestycje długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Nieruchomości**	0,00	0,00
	2	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00
-	3	**Długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4	**Inne inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00
-	V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**0,00**	**0,00**
	1	**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	0,00	0,00
	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
-	B	**Aktywa obrotowe**	**2.542.562,25**	**1.151.714,17**
-	I	**Zapasy**	**29.902,92**	**25.227,57**
	1	**Materiały**	0,00	0,00
	2	**Półprodukty i produkty w toku**	0,00	0,00
	3	**Produkty gotowe**	0,00	0,00
	4	**Towary**	29.858,92	25.161,57
	5	**Zaliczki na dostawy**	44,00	66,00
-	II	**Należności krótkoterminowe**	**304.680,89**	**331.577,76**
-	1	**Należności od jednostek powiązanych**	0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	**Należności od pozostałych jednostek**	304.680,89	331.577,76
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	42.872,89	35.946,40
	-(1)	do 12 miesięcy	42.872,89	35.946,40
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnyc	8.342,00	7.380,26
	c)	inne	253.466,00	288.251,10
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
-	III	**Inwestycje krótkoterminowe**	**2.206.733,48**	**793.717,67**
-	1	**Krótkoterminowe aktywa finansowe**	2.206.733,48	793.717,67
-	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
-	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
	-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

Bilans

AKTYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2007-12	Początek roku 2007-01-01
		- c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2.206.733,48	793.717,67
		-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2.206.733,48	793.717,67
		-(2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2	**Inne inwestycje krótkoterminowe**	0,00	0,00
	IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	1.244,96	1.191,17
Suma			**2.589.220,73**	**1.205.475,22**

Izabela Szymańska
doradca podatkowy
nr wpisu 1008
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 63
tel. 058-346-73-36, NIP 957-084-32-48

Gdańsk, 12. 03. 2008

Fundacja Hospicyjna
Gdańsk ul.Chodowieckiego 10
NIP: 957-08-81-002

ROK: 2007

Bilans

PASYWA

+/-	Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec 2007-12	Początek roku 2007-01-01
-	A	**Kapitał (fundusz) własny**	**1.439.821,27**	**1.022.138,68**
	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**1.000,00**	**1.000,00**
	II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
	III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
	IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**0,00**	**0,00**
	V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**0,00**	**0,00**
	VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**0,00**	**0,00**
	VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**1.112.254,68**	**927.695,59**
	VIII	**Zysk (strata) netto**	**326.566,59**	**93.443,09**
	IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**0,00**	**0,00**
-	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**1.149.399,46**	**183.336,54**
-	I	**Rezerwy na zobowiązania**	**0,00**	**0,00**
	1	**Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**	**0,00**	**0,00**
-	2	**Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne**	**0,00**	**0,00**
	-(1)	długoterminowa	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa	0,00	0,00
-	3	**Pozostałe rezerwy**	**0,00**	**0,00**
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	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)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	inne	0,00	0,00
-	III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**114.277,15**	**104.336,54**
-	1	**Wobec jednostek powiązanych**	**0,00**	**0,00**
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
-	2	**Wobec pozostałych jednostek**	**114.277,15**	**104.336,54**
	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:	36.550,59	50.943,05
	-(1)	do 12 miesięcy	36.550,59	50.943,05
	-(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	36.750,05	25.027,96
	h)	z tytułu wynagrodzeń	34.645,05	26.541,52
	i)	inne	6.331,46	1.824,01
	3	**Fundusze specjalne**	**0,00**	**0,00**
-	IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	**1.035.122,31**	**79.000,00**
	1	**Ujemna wartość firmy**	**0,00**	**0,00**
-	2	**Inne rozliczenia międzyokresowe**	**1.035.122,31**	**79.000,00**
	-(1)	długoterminowe	0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe	1.035.122,31	79.000,00
Suma			**2.589.220,73**	**1.205.475,22**

Izabela Szymańska
doradca podatkowy
nr wpisu 1008
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 83
tel. 058-345-24-06, NIP 957-084-32-48

Gdańsk, 11. 03. 2008

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (KALKULACYJNY)

+/-	Poz.			Nazwa pozycji	Na koniec 2007-12	Rok ubiegły
-	A			Przychody netto ze sprzed. produktów, tow.,mat., dział. stat., w tym:	3.234.659,94	2.367.214,78
*		-		od jednostek powiazanych	0,00	0,00
		I		Przychody netto ze sprzedaży produktów	244.426,97	174.449,89
		II		Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	85.067,98	145.997,79
		III		Przychody statutowe	2.905.164,99	2.046.767,10
-	B			Koszty sprzedanych produktów, towarów,materiałów,dział. stat., w tym:	2.549.154,12	1.947.478,51
*		-		jednostkom powiązanym	0,00	0,00
		I		Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1.457.029,63	720.466,54
		II		Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32.050,61	74.711,30
		III		Koszty pozostałe statutowe	1.060.073,88	1.152.300,67
	C			Zysk (strata) brutto za sprzedaży (A-B)	685.505,82	419.736,27
	D			Koszty sprzedaży	714,12	10.960,53
	E			Koszty ogólnego zarządu	409.662,51	338.073,18
	F			Zysk (strata) za sprzedaży (C-D-E)	275.129,19	70.702,56
-	G			Pozostałe przychody operacyjne	161,05	1.662,88
		I		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	110,00	0,00
		II		Dotacje	0,00	0,00
		III		Inne przychody operacyjne	51,05	1.662,88
-	H			Pozostałe koszty operacyjne	2.584,34	2.990,15
		I		Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
		II		Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
		III		Inne koszty operacyjne	2.584,34	2.990,15
		IV		Rozliczenie zespołu 4	0,00	0,00
	I			Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	272.705,90	69.375,29
-	J			Przychody finansowe	55.830,97	24.208,98
	-	I		Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
*			-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	-	II		Odsetki, w tym:	55.830,97	24.208,98
*			-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
		III		Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
		IV		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
		V		Inne	0,00	0,00
-	K			Koszty finansowe	1.970,28	141,18
	-	I		Odsetki, w tym:	181,19	97,97
*			-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
		II		Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
		III		Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
		IV		Inne	1.789,09	43,21
	L			Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	326.566,59	93.443,09
-	M			Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00
		I		Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
		II		Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	N			Zysk (strata) brutto (L-M)	326.566,59	93.443,09
	O			Podatek dochodowy	0,00	0,00
	P			Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiekszenia straty)	0,00	0,00
	R			Zysk (strata) netto (N-O-P)	326.566,59	93.443,09
Suma					0,00	0,00

Izabela Szymańska
doradca podatkowy
nr wpisu 1008
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 83
tel. 058-345-78-88, NIP 957-004-32-48

wpn. Szymańska

Gdańsk, 11. 03. 2008