

**Rachunek zysków i strat**  
na dzień 31 XII 2015r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2014	2015
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 085 451,32</b>	<b>2 193 443,47</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 085 451,32	2 193 443,47
1.	Przychody z dział. nieodpłatnej pomocy publicznej	2 050 772,43	2 146 012,14
2.	Przychody z dział. odpłatnej pomocy publicznej		
3.	Inne przychody operacyjne	34 678,89	47 431,33
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 057 564,43</b>	<b>2 076 769,39</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2 057 564,43	2 076 769,39
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pomocy publicznej	2 057 563,34	2 069 751,60
2	Koszty z działalności odpłatnej pomocy publicznej		
3.	Inne koszty operacyjne	1,09	7 017,79
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z dział. operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>27 886,89</b>	<b>116 674,08</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 602,66</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		5 066,82
V.	Inne		535,84
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3 007,98</b>	<b>4 040,86</b>
I	Odsetki, w tym:- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	3 007,83	4 040,86
IV	Inne	0,15	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności (I+J-K)</b>	<b>24 878,91</b>	<b>118 235,88</b>
<b>M.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L±M)</b>	<b>24 878,91</b>	<b>118 235,88</b>
<b>O.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>P.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>24 878,91</b>	<b>118 235,88</b>

Data sporządzenia: 19 luty 2016r.

Sporządził: Barbara Pluta

*Barbara Pluta*

Podpisy członków zarządu:

1. Dorota Domańska:
2. Grzegorz Słomian
3. Urszula Kotlarska:
4. Roman Pokorski:
5. Adam Gryman:

*[Podpisy członków zarządu]*



**BILANS**

na dzień 31 XII 2015r.

REGON:  
278053096**Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych  
Hospicjum im. Jana Pawła II***Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości*

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		2014	2015			2014	2015
1	2			1	2		
A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>141 437,09</b>	<b>118 986,98</b>	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 177 578,26</b>	<b>1 295 814,14</b>
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 152 699,35	1 177 578,26
II	Rzeczowe aktywa trwałe	141 437,09	118 986,98	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Należności długoterminowe			III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna		
IV	Inwestycje długoterminowe			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 174 452,51</b>	<b>1 287 040,46</b>	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	491 328,37	24 878,91
II	Należności krótkoterminowe	122 015,40	147 407,60	VIII	Zysk (strata) netto	24 878,91	118 235,88
				IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
				B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>143 768,80</b>	<b>165 187,00</b>
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 052 437,11	1 139 632,86	I	Rezerwy na zobowiązania		
				II	Zobowiązania długoterminowe		
				III	Zobowiązania krótkoterminowe	143 768,80	165 187,00
C	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 457,46</b>	<b>54 973,70</b>	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 321 347,06</b>	<b>1 461 001,14</b>		<b>Pasywa razem</b>	<b>1 321 347,06</b>	<b>1 461 001,14</b>

Data sporządzenia: 19 luty 2016r.

Sporządził: Barbara Pluta



Podpisy członków zarządu:

1. Dorota Domańska:
2. Grzegorz Słomian
3. Urszula Kotlarska:
4. Roman Pokorski:
5. Adam Gryman:

