

Rachunek wyników  
na dzień 31 XII 2011r.


Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		2010	2011	2010	2011
1	2	3	4	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>				
I.	Składki brutto określone statutem	391 508,88	1 237 562,13		
II.	Inne przychody określone statutem	2 935,00	2 525,00		
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	388 573,88	1 235 037,13		
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)</b>	555 431,73	1 169 824,13		
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	- 163 922,85	67 738,00		
1	Zużycie materiałów i energii	75 858,87	189 475,93		
2	Usługi obce	16 031,17	37 052,96		
3	Podatki i opłaty	19 032,37	4 790,81		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		30,75		
5	Amortyzacja	40 501,43	147 167,96		
6	Pozostałe	237,90	387,45		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)</b>	56,00	46,00		
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>				
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		0,86		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	8 926,82	81 907,61		
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	560,28			
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	- 231 415,18	- 39 831,18		
I.	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	-	-		
II.	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna				
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>				
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	- 231 415,18	- 39 831,18		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	-	-		
		- 231 415,18	- 39 831,18		

Data sporządzenia:  
23 II 2012r.

sporządził:

Barbara Mazurek



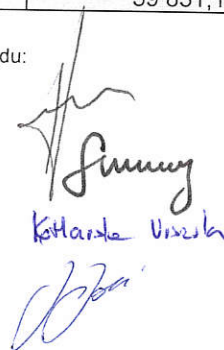
Podpisy członków zarządu:

1. Dorota Domańska

2. Grzegorz Słomian

3. Urszula Kotlarska

4. Roman Pokorski



Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych  
"Hospicjum im. Jana Pawła II"

## BILANS

na dzień 31 XII 2011r.

REGON:  
278053096

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	17 238,69	92 266,35	A	Fundusze własne	609 001,31	569 170,13
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	840 416,49	609 001,31
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 238,69	92 266,35	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	- 231 415,18	- 39 831,18
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	231 415,18	39 831,18
B	Aktywa obrotowe	611 879,34	565 872,65	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 349,74	89 680,30
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-	-
II	Należności krótkoterminowe	295,09	58 571,98	II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	21 349,74	89 680,30
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	21 349,74	82 594,55
				3	Fundusze specjalne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	611 584,25	507 300,67	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	163 584,25	39 300,67	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe	448 000,00	468 000,00	1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 233,02	711,43	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	630 351,05	658 850,43		Suma bilansowa	630 351,05	658 850,43

Data sporządzenia  
23 II 2012r.

sporządził:

Barbara Mazurek

*Barbara Mazurek*

Podpisy członków zarządu:

1. Dorota Domańska

2. Grzegorz Słomian

3. Urszula Kotlarska

4. Roman Pokorski

*[Signature]*  
*[Signature]*  
*Kotlarska Urszula*  
*[Signature]*