

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
IRENA GRZĄDZIEL
43-200 Pszczyna ul. Dobrawy 7/7

**STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
ŚW. OJCA PIO
UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 1A
43-200 PSZCZYNA
NIP: 6381523665**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY
2025 r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Bilans
Rachunek Zysków i Strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio ma charakter organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000130935
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2025r do 31.12.2025r przy założeniu kontynuacji działalności w przyszłości.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy stowarzyszenia.
4. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2025 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dn. 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów:

- wartości niematerialne i prawne – wycenione są wg cen nabycia, są to wyłącznie oprogramowania komputerowe wraz z licencjami; odpisy amortyzacyjne dokonywane są wg planu amortyzacji, metodą liniową przy zasadzie iż wartości niematerialne i prawne nie przekraczające 10 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w koszty amortyzacji w dniu przyjęcia do użytkowania.
- Środki trwałe – o wartości początkowej poniżej 10 tysięcy złotych wprowadzone są do ewidencji bilansowej i w momencie oddania ich do użytkowania dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny. Środki trwałe o wartości powyżej 10 tysięcy złotych wprowadzone są do ewidencji bilansowej i amortyzowane od miesiąca następnego po miesiącu oddania do użytkowania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową dla grupy od 1 do 8 (jednocześnie podatkowo i bilansowo).

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w kwotach netto czyli po zmniejszeniu o kwotę umorzenia. W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizacyjnych.

Rzeczowe aktywa obrotowe.

1. Metody prowadzenia ewidencji.
Jednostka prowadzi ewidencję wartościową dla rzeczowych składników aktywów obrotowych, w której ujmuje się obroty i stany dla każdego składnika w jednostkach pieniężnych.

2. Metody wyceny na dzień bilansowy.

- należności – wyceniono na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty.
- środki pieniężne – wykazywane są w wartości nominalnej.
- fundusze – ujęte są w księgach rachunkowych w wartości nominalnej wg ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawnymi i statutem Stowarzyszenie Hospicjum Św. Ojca Pio
- zobowiązania krótkoterminowe wycenione są na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty.

Stowarzyszenie Hospicjum św. Ojca Pio sporządza rachunek zysków i strat według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości. Ewidencja kosztów prowadzona jest w pełnym układzie kosztów.

Jednostka osiąga przychody operacyjne z następujących tytułów:

- działalność statutowa
- składki członkowskie.

Stowarzyszenie przyjęło uproszczenia polegające na:

- rezygnacji z rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych (art.28b, ust.1 uor),
- uproszczenia w zakresie ustalania kosztu wytworzenia (art. 28, ust. 4a uor),
- uproszczenia w zakresie stosowania amortyzacji podatkowej dla potrzeb bilansowych (art. 32, ust. 7 uor),
- uproszczenia w zakresie niestosowania zasady ostrożności (w zakresie nietworzenia odpisów aktualizujących i rezerw) oraz nietworzenia rozliczeń międzyokresowych biernych na świadczenia pracownicze, w tym emerytalne (art. 7 ust. 2b uor, art. 39 ust. 6).

II. Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego.

Przyjęte przez Stowarzyszenie Hospicjum św. Ojca Pio zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, tj w kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych na kontach, wyceny aktywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych), wyceny pasywów.

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Zmiany w środkach trwałych i innych składnikach majątku Stowarzyszenia

- W zakresie środków trwałych
W nocie nr 1 przedstawiono zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych.
- W zakresie niskocennych składników majątku
W załączniku oznaczonym jako remanent, przedstawiono stan na 31.12.2025 niskocennych składników majątku w kwocie 1 114 046,62 zł.

2. Przychody.

Przychody obejmują należne kwoty uzyskane z:	
- działalności statutowej w kwocie:	7 676 127,90 zł
- odsetki uzyskane w kwocie:	0,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne:	13 560,59zł

3. Koszty

Poniesione koszty dotyczą:	
- działalności statutowej - koszty realizacji zadań:	5 560 209,03 zł
- koszty ogólnego zarządu	1 189 908,32 zł
- pozostałe koszty operacyjne	6 046,94 zł
- koszty finansowe	259,67 zł

Koszty według rodzaju:

- amortyzacja	157 935,42 zł
- zużycie materiałów i energii	264 079,21 zł
- usługi obce	1 204 432,38 zł
- podatki i opłaty	18 444,54 zł
- wynagrodzenia	4 153 510,49 zł
- składki na rzecz ZUS i inne świadczenia	728 476,39 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	223 723,30 zł

4. Inne informacje

Stowarzyszenie od 2021 roku podlega pod rachunek kosztów podmiotów medycznych. Księgowania oraz plan kont został dostosowany do obowiązujących przepisów.

Jednostka sporządza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprawozdania ze swojej działalności statutowej oraz pozastatutowej.

BIURO
KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Irena Grządziel
3-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 7/7
NIP: 638-000-96-01



09.03 2026

(Sporządził)

PREZES HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Telesfor Biernacki
Buczak
SEKRETARZ HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Beata Zamlewska-Patrycja

.....
(kierownik jednostki)
WICEPREZES HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Urszula Napierala

SKARBNIK HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Renata Gajda
WICEPREZES HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Mirosława Gocz

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2025
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2024	31.12.2025
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	5 421 290,62	6 542 250,56
I. Wartości niematerialne i prawne	1 500,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 418 298,80	6 540 352,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 491,82	1 897,84
B. AKTYWA OBROTOWE	2 022 027,34	1 892 918,30
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 642,40	1 874,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 728 278,34	1 594 460,82
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	284 106,60	296 582,85
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	7 443 317,96	8 435 168,86

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2024	31.12.2025
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	7 380 852,78	8 313 709,31
I. Fundusz statutowy	6 379 673,06	7 380 852,78
II. Pozostałe fundusze		0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00
IV. Zysk (strata) netto	1 001 179,72	932 856,53
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	62 465,18	121 459,55
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	62 465,18	102 474,01
IV. Rozliczenia międzyokresowe		18 985,54
Pasywa razem	7 443 317,96	8 435 168,86

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Irena Grządziel
43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 7/7
NIP: 638-000-96-01

09.03.2026



PREZES HOSPICIUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie
Teresa Buczak

SEKRETARZ HOSPICIUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie
Beata Zamlewska-Łatyga

SKARBNIK HOSPICIUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie
Renata Gazda

WICEPREZES HOSPICIUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie
WICEPREZES HOSPICIUM
Św. Ojca Pio w Pszczynie

Mirosława Bogocz

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2025
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy
1	2	3	5
A.	Przychody z działalności statutowej	6 033 861,94	7 676 127,90
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 202 366,15	6 889 411,32
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	831 495,79	786 716,58
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	3 999 279,15	5 560 209,03
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 727 716,61	4 438 841,75
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 271 562,54	1 121 367,28
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 034 582,79	2 115 918,87
D.	Przychody z działalności gospodarczej		
E.	Koszty działalności gospodarczej		
F.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	0,00
G.	Koszty ogólnego zarządu	1 026 925,78	1 189 908,32
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 007 657,01	926 010,55
I.	Pozostałe przychody operacyjne	25,53	13 560,59
J.	Pozostałe koszty operacyjne	183,27	6 046,94
K.	Przychody finansowe		0,00
L.	Koszty finansowe	5 752,55	259,67
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 001 746,72	933 264,53
N.	Podatek dochodowy	567,00	408,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 001 179,72	932 856,53

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Irena Grządziel
43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 7D
NIP: 638-000-96-01



09.03.2026

PREZES HOSPICIUM

Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Teresa Buczak

SEKRETARZ HOSPICIUM

Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Beata Zamlewska-Palyga

WICEPREZES HOSPICIUM

Sw. Ojca Pio w Pszczynie
Urszula Napierala

SKARBNIK HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie

Renata Gazda

WICEPREZES HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie

Mirosława Bogocz

ŚRODKI TRWAŁE

Nota 1 Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe

Wyszczególnienie	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	c) urządzenia techniczne i maszyny	d) środki transportu	e) inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Stan na początek roku	702 201,00	4 366 552,86	22 879,34	143 214,14	157 433,76	5 392 281,10
(+) zwiększenie, w tym:	-	206 298,60	-	23 140,00	-	229 438,60
- nabycie	-	-	-	23 140,00	-	23 140,00
- aktualizacja	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie	-	-	-	-	-	-
- inne	-	206 298,60	-	-	-	206 298,60
(-) zmniejszenie, w tym:	-	-	11 939,01	20 255,14	5 624,00	37 818,15
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	11 939,01	20 255,14	5 624,00	37 818,15
Stan na koniec roku	702 201,00	4 572 851,46	10 940,33	146 099,00	151 809,76	5 583 901,55
Umorzenia						
Stan na początek roku	-	226 649,85	14 035,92	60 504,14	68 878,00	370 067,91
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	109 937,44	1 094,03	16 542,00	30 361,95	157 935,42
Zmniejszenia, w tym:	-	-	11 939,01	20 255,14	5 624,00	37 818,15
- z tytułu sprzedanych środków trwałych	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	11 939,01	20 255,14	5 624,00	37 818,15
Stan na koniec roku	-	336 587,29	3 190,94	56 791,00	93 615,95	490 185,18
Wartość księgową netto	702 201,00	4 236 264,17	7 749,39	89 308,00	58 193,81	5 093 716,37
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	-	7,36	29,17	38,87	61,67	8,78

PREZES HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
[Signature]
WICEPREZES HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
[Signature]
Orszula Napierala

SEKRETARZ HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
[Signature]
WICEPREZES HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
[Signature]
Mirosława Bogocz

Strona 1
SKARBNIK HOSPICIUM
Sw. Ojca Pio w Pszczynie
[Signature]
Renata Gazda

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Irena Grządziel
43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 777
NIP: 638-000-96-01

09.03.2026



3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 01.01.2025-31.12.2025r.

1. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

Lp	Pozycja bilansu	Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Stan na		Długoterminowe zobowiązania finansowe Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Kredyty na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wyemitowane dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Lp	Pozycje	Członkowie organu	
		zarządza- jącego	nadzoru- jącego
1	Udzielone pożyczki	0,00	0,00
2	Oprocentowanie (od - do)	0,00	0,00
3	Istotne warunki umowy	0,00	0,00
4	Kwota spłacona	0,00	0,00
5	Kwota umorzona lub odpisana	0,00	0,00
6	Stan zaliczek na koniec roku	0,00	0,00
7	Zobowiązania jednostki tytułem gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów	0,00	0,00
8	RAZEM	0,00	0,00

3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach

A. Środki trwałe

Środki trwałe rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	4 348 840,86	17 712,00	0,00	4 366 552,86

2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	702 201,00	0,00	0,00	702 201,00
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwale w budowie	212 264,10	183 821,51	0,00	396 085,61
6	Środki transportu	55 504,14	87 710,00	0,00	143 214,14
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	22 879,34	0,00	0,00	22 879,34
8	Pozostałe środki trwale	157 433,76	0,00	0,00	157 433,76
9	Razem	5 499 123,20	289 243,51	0,00	5 788 366,71

Środki trwale rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	4 366 552,86	206 298,60	0,00	4 572 851,46
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	702 201,00	0,00	0,00	702 201,00
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwale w budowie	396 085,61	1 256 849,34	206 298,60	1 446 636,35
6	Środki transportu	143 214,14	23 140,00	20 255,14	146 099,00
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	22 879,34	0,00	11 939,01	10 940,33
8	Pozostałe środki trwale	157 433,76	0,00	5 624,00	151 809,76
9	Razem	5 788 366,71	1 486 287,94	244 116,75	7 030 537,90

Umorzenia środków trwałych rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	117 781,17	108 868,68	0,00	226 649,85
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	55 504,14	5 000,00	0,00	60 504,14
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	12 941,88	1 094,04	0,00	14 035,92
8	Pozostałe środki trwale	38 516,08	30 361,92	0,00	68 878,00
9	Razem	224 743,27	145 324,64	0,00	370 067,91

Umorzenia środków trwałych rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczące umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń dotyczących, przyjętych z zakupów, pozostałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1	Budynki i budowle	226 649,85	109 937,44	0,00	336 587,29
2	Obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Środki trwale w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	60 504,14	16 542,00	20 255,14	56 791,00
7	Maszyny, urządzenia, wyposażenia	14 035,92	1 094,03	11 939,01	3 190,94
8	Pozostałe środki trwale	68 878,00	30 361,95	5 624,00	93 615,95
9	Razem	370 067,91	157 935,42	37 818,15	490 185,18

B Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczka na WniP	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
4	Razem	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

Wartości niematerialne i prawne rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczka na WniP	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
3	Razem	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok poprzedni

Lp	Wyszczególnienie	Dotyczące umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący

Lp	Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1	Programy komputerowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

C Inwestycje długoterminowe:

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1		0,00	0,00	0,00	0,00

D Należności

Lp	Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Dostaw i usług	7222,05	246,00	0,00	0,00	7222,05	246,00
2	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
3	Wynagrodzeń	1069,83	383,37	0,00	0,00	1069,83	383,37
4	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Innych należności	1350,52	1206,26	0,00	0,00	1350,52	1206,26
6	Wewnętrznych rozrachunków z jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		9642,40	1874,63	0,00	0,00	9642,40	1874,63

E Inwestycje krótkoterminowe

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	Środki Pieniężne	1 728 278,34	1 594 460,82
a	w kasie	100 839,45	11 776,56
b	na rachunkach bankowych bieżących	1 627 438,89	1 582 684,26
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne

Lp	Wyszczególnienie	Krótkoterminowe		Długoterminowe		Razem	
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego

1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	24 441,55	23 034,44	1 491,82	1 897,84	25 933,37	24 932,28
a)	Remonty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3 461,31	2 636,32	1 491,82	1 897,84	4 953,13	4 534,16
c)	Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	20 980,24	20 173,22	0,00	0,00	20 980,24	20 173,22
d)	Podatek VAT do rozliczenia w następnym miesiącu	0,00	224,90	0,00	0,00	0,00	224,90
2	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	18 985,54	0,00	0,00	0,00	18 985,54
a)	Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	18 985,54	0,00	0,00	0,00	18 985,54

G Zobowiązania

Lp	Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
		do 1 roku		powyżej roku		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	Zobowiązań finansowych (zgodnie z pkt 1 inf.dod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dostaw i usług	47730,06	68639,51	2398,72	0,00	50128,78	68639,51
3	Publicznoprawne (ZUS, PIT)	4519,31	4142,00	1062,45	0,00	5581,76	4142,00
4	Wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Innych zobowiązań	6754,64	29692,50	0,00	0,00	6754,64	29692,50
7	Wewnętrznych rozrachunków z jednostaki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wewnętrznych rozrachunków z organem prowadzącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		59004,01	102474,01	3461,17	0,00	62465,18	102474,01

Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty

Lp	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	do 1 roku	0,00	0
2	od 1 roku do 3 lat	0,00	0
3	od 3 lat do 5 lat	0,00	0
4	powyżej 5 lat	0,00	0
5	Razem	0,00	0,00

H Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp	Wyszczególnienie	stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
a)	Wartość netto środki trwale otrzymane od JSTw formie darowizny	0,00	0,00
b)	Wartość netto środki trwale sfinansowane z dotacji celowych	0,00	0,00

c)	Dotacje na realizację projektów do wydatkowania w latach następnych	0,00	0,00
Suma RMP Pasywa		0,00	0,00
a)	Należności z tytułu dotacji	0,00	0,00
b)	Należności z tytułu sprzedaży zafakturowanej w przyszłych okresach	261 156,87	273 548,41
Suma RMP Aktywa		261 156,87	273 548,41

4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych

Lp	Wyszczególnienie	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
A	Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	6 033 887,47	7 689 688,49
1	Działalność nieodpłatna pożytku publicznego	5 202 366,15	6 889 411,32
2	Działalność odpłatna pożytku publicznego	831 495,79	786 716,58
3	Pozostałe przychody operacyjne	25,53	13 560,59
	a) w tym wewnętrzne rozrachunki	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
B	Źródła przychodów	6 033 887,47	7 689 688,49
1	Przychody 1,5% podatku dochodowego	677 063,60	831 491,00
2	Źródła publiczne ogółem:	3 410 528,96	5 308 682,64
	w tym środki:		
a	europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	287 616,34	1 155 976,50
b	budżetu państwa	2 758 049,73	3 657 628,66
c	budżetu jednostek samorządu terytorialnego	221 862,89	268 177,48
d	funduszy celowych	143 000,00	226 900,00
3	Źródła prywatne ogółem:	277 183,93	208 463,02
	w tym:		
a	darowizny od osób fizycznych	267 911,00	187 747,88
b	darowizny od osób prawnych	9 272,93	20 715,14
4	Inne źródła	1 669 110,98	1 341 051,83
	w tym:		
a	dotacje pozarządowe	256 500,00	0,00
b	przychody z działalności odpłatnej	831 495,79	786 716,58
c	inne przychody	581 115,19	554 335,25

5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe koszty według rodzajów

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy

A	Łączne koszty działalności w tym:	5 032 140,75	6 756 423,96
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 727 716,61	4 438 841,75
1	Wynagrodzenia i pochodne	2 183 119,12	3 573 038,56
3	Amortyzacja	5 000,00	0,00
4	Zużycie materiałów i energii	63 248,81	104 647,67
5	Usługi obce	387 666,29	680 165,29
6	Inne koszty	88 682,39	80 990,23
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 271 562,54	1 121 367,28
1	Wynagrodzenia i pochodne	932 761,38	803 458,90
2	Amortyzacja	0,00	0,00
3	Zużycie materiałów i energii	59 042,42	54 199,71
4	Usługi obce	245 363,64	249 670,87
5	Inne koszty	34 395,10	14 037,80
	Koszty ogólne zarządu	1 026 925,78	1 189 908,32
1	Wynagrodzenia i pochodne	447 768,68	505 489,42
2	Amortyzacja	140 324,64	157 935,42
3	Zużycie materiałów i energii	136 804,10	105 231,83
4	Usługi obce	194 965,39	274 413,84
5	Inne koszty	107 062,97	146 837,81
III	Koszty Finansowe	5 752,55	259,67
IV	Pozostałe koszty	183,27	6 046,94

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Lp	Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym	Rok	
		poprzedzający	obrotowy
1	Stan na początek roku (BO)	5 649 659,67	6 379 673,06
2	Zwiększenia, w tym z tytułu: (+)	730 732,99	1 001 179,72
3	Zmniejszenia, w tym w celu: (-)	-719,60	0,00
4	Stan na koniec okresu (BZ)	6 379 673,06	7 380 852,78

7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1,5% PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z 1,5% PIT

Pochodząca z 1,5% PIT		Kwota
- uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych, a wydatkowana w roku obrotowym		440 066,75
- uzyskana i wydatkowana w roku obrotowym		831 491,00
Razem		1 271 557,75
Działania i kwoty, na które wydatkowano w roku obrotowym środki pochodzące z 1,5% PIT		
Opis działania		Kwota
1	Działalność statutowa Hospicjum	1 271 557,75
2		0,00

