

## Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### 1) Nazwa, siedziba

Nazwa organizacji: **Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla**

Województwo: lubelskie Gmina: Łabunie

Powiat: zamojski Miejscowość: Łabuńki Pierwsze

#### Adres

Kraj: RP Województwo: lubelskie

Powiat: zamojski Gmina: Łabunie

Ulica:

nr domu 1 nr lokalu  
Miejscowość: Łabuńki Pierwsze Kod pocz. 22-437  
Poczta: Łabunie

#### Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

NIP: 922-24-32-704 KRS: 76900

#### 2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony.

#### 3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-01-31

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-03-25

Wariant sprawozdania:

Sprawozdanie sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do ustawy o rachunkowości

#### 4) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności;

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

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

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmują się w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Organizacja posiada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych. Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.

Wynik finansowy ustalany jest z uwzględnieniem rodzajów działalności. Ustalony na dzień bilansowy, pod datą zatwierdzenia Wynik finansowy przenosi się na konto „Kapitał podstawowy”, które jest funduszem statutowym.

Michał Przybysz  
Jerzy Chróścikowski  
Tomasz Ryń  
Ewa Byrdzy  
Paweł Pięta

**Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla**

**BILANS sporządzony na dzień 2018-12-31**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

**AKTYWA**

Wyszczególnienie aktywów 1	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>308 057,93</b>	<b>391 714,91</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	12 075,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	308 057,93	379 639,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>308 057,93</b>	<b>391 714,91</b>

**PASYWA**

Wyszczególnienie pasywów 1	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku) 2	(koniec roku) 3
<b>A. FUNDUSZ WŁASNY</b>	<b>308 057,93</b>	<b>391 714,91</b>
I. Fundusz statutowy	92 081,55	308 057,93
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	215 976,38	83 656,98
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>308 057,93</b>	<b>391 714,91</b>

Łabuńki Pierwsze 25.03.2019

.....  
(miejsce i data sporządzenia)

Michał Przybysz  
Jerzy Chróścikowski  
Tomasz Ryń  
Ewa Byrdzy

**Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum Santa Galla**

**RACUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 2018-12-31**  
na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>282 042,65</b>	<b>287 761,08</b>
I	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	282 042,65	287 761,08
II	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00
III	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>20 963,80</b>	<b>205 269,85</b>
I	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	20 963,80	205 269,85
II	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)</b>	<b>261 078,85</b>	<b>82 491,23</b>
D.	Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E.	Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.	Koszty ogólnego zarządu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)</b>	<b>261 078,85</b>	<b>82 491,23</b>
I.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
J.	Pozostałe koszty operacyjne	45 102,47	0,00
K.	Przychody finansowe	0,00	1 165,75
L.	Koszty finansowe	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)</b>	<b>215 976,38</b>	<b>83 656,98</b>
N.	Podatek dochodowy		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M-N)</b>	<b>215 976,38</b>	<b>83 656,98</b>

Łabuńki Pierwsze 25.03.2019

(miejsce i data sporządzenia)

Anna Ryń

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

**Zarząd Jednostki**

Michał Przybysz  
Jerzy Chrościkowski  
Tomasz Ryń  
Ewa Byrdzy  
Paweł Pięta

## Informacja dodatkowa

**1) Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;**

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

**2) Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, 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;**

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

**3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;**

Na aktywa obrotowe w punkcie inwestycje krótkoterminowe składają się środki w kasie i na kontach bankowych. W pozycji należności krótkoterminowe ujęte są należności do zapłaty w następnym roku.

**4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;**

Przychody działalności statutowej

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- składki członkowskie:	5 847,00 zł
- darowiny osób fizycznych:	6 314,30 zł
- darowiny osób prawnych:	250,56 zł
- 1% podatku od os. fizycznych:	212 293,08 zł
- zbiórki publiczne:	31 006,14 zł
- dotacja "Radość z pomagania 2018"	1 000,00 zł
- przychody finansowe:	1 165,75 zł
- inne przychody:	31 050,00 zł
	<hr/>
	288 926,83 zł

**5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;**

Koszty działalności statutowej:

I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- zużycie materiałów i energii:	8 199,57 zł
- usługi obce:	10 167,87 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	1 256,27 zł
- pozostałe koszty operacyjne:	185 646,14 zł
	<hr/>
	205 269,85 zł

**6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;**

Fundusz stutowy:

stan na początek roku: 92 081,55

zwiększenia: prześiegowanie wyniku finansowego za rok 2017 kwota 215 976,38

stan na koniec roku: 308 057,93

Zysk za 2018 w całości zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

**7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane**

Z tyt. 1% podatku od osób fizycznych otrzymano kwotę 212 293,08 zł. Z roku 2017 pozostało 240 060,50 zł. Razem do wykorzystania 452 353,58 zł.

Środki pochodzące z 1% podatku w okresie sprawozdawczym wydaktowano na : Kampanię 1% kwotę: 8 425,69 zł.  
Na działalność Hospicjum Santa Galla kwotę: 150 000,00 zł.

Na koniec roku 2018 pozostało do wykorzystania 293 927,89 zł.

**8) Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji**

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Dochód organizacji podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podst. art. 17 us. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Michał Przybysz  
Jerzy Chróścikowski  
Tomasz Ryń  
Ewa Byrdzy  
Paweł Pięta