

HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2022** do **31.12.2022**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

Siedziba: Ugory 9/, 80-663 Gdańsk

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 5833170734

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000523966

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Jednostka prowadzi ewidencję środków trwałych oraz dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w przypadku WNiP, a w przypadku środków trwałych o wartości powyżej 10 000,00 zł stosuje amortyzację liniową. Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody uzyskane przez Fundację korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego.

Ustalenia wyniku finansowego:

Fundacja sporządza sprawozdanie finansowe dla jednostek, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisując się w wielkości określone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego. Fundacja sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie uproszczonym.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe w Fundacji sporządzone jest za rok obrotowy i podatkowy 2022, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Sprawozdanie obejmuje: Informacje do bilansu sporządzoną na dzień 31.12.2022 r., Bilans za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 sporządzony na dzień 31.12.2022 r., Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	4 198 036,42	3 858 583,77
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	715 226,42	858 973,77
III. Należności długoterminowe	3 482 810,00	2 999 610,00
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	1 932 548,26	1 447 688,51
I. Zapasy	155 724,61	193 762,36
II. Należności krótkoterminowe	107 403,27	70 150,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 654 712,52	1 122 263,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 707,86	61 512,14
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	6 130 584,68	5 306 272,28

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	5 859 993,90	5 016 613,06
I. Fundusz statutowy	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 014 613,06	3 987 823,92
IV. Zysk (strata) netto	843 380,84	1 026 789,14
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 590,78	289 659,22
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	205 437,65	168 788,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	65 153,13	120 870,44
PASYWA RAZEM	6 130 584,68	5 306 272,28

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej	3 482 228,75	3 254 767,38
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 482 228,75	3 254 767,38
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	2 116 316,92	1 786 723,77
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 116 316,92	1 786 723,77
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	1 365 911,83	1 468 043,61
D. Przychody z działalności gospodarczej	24 940,00	
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)	24 940,00	
G. Koszty ogólnego zarządu	552 880,42	440 221,43
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	837 971,41	1 027 822,18
I. Pozostałe przychody operacyjne	52 431,44	204 025,60
J. Pozostałe koszty operacyjne	101 806,09	237 808,64
K. Przychody finansowe	54 784,08	32 750,00
L. Koszty finansowe		
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	843 380,84	1 026 789,14
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	843 380,84	1 026 789,14

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

DOMARUS PATRYK dnia 2023-03-31

Liegman Ewa dnia 2023-03-31

MARKIEWICZ MAGDALENA dnia 2023-03-31

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa

Informacjadodatkowa2022_.pdf