

FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA
Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2009 roku
Bilans

REGON: 001411060

NIP: 521-032-98-61

URZĄD SKARBOWY
WARSZAWA - URSYNÓW
02-677 Warszawa, ul. Wyzwalców 3

14. 07. 2010

Aktywa

w złotych	Nota	31 grudnia 2009 roku	31 grudnia 2008 roku
A. Aktywa trwałe		10 035 968,71	9 774 952,74
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5	10 035 968,71	9 774 952,74
1. Środki trwałe		10 035 968,71	2 651 197,38
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		818 511,50	827 424,50
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 856 946,33	1 357 292,79
c) urządzenia techniczne i maszyny		8 202,87	0,00
d) środki transportu		41 641,62	59 926,74
e) inne środki trwałe		310 666,39	406 553,35
2. Środki trwałe w budowie		0,00	7 123 755,36
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		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. Aktywa obrotowe		5 976 723,17	6 165 179,19
I. Zapasy	19	95 959,53	102 633,20
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		95 959,53	102 633,20
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		53 624,82	43 390,67
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		53 624,82	43 390,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		50 723,74	40 040,81
- do 12 miesięcy		50 723,74	40 040,81
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	23,00
c) inne		3 101,08	3 326,86
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 240 922,29	5 622 276,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 240 922,29	5 622 276,67
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	6	1 030 250,00	1 355 874,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		1 030 250,00	1 355 874,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 210 672,29	4 266 402,67
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		37 867,29	113 558,67
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		4 172 805,00	4 152 844,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7	586 016,53	396 878,65
Aktywa razem		16 012 691,88	15 940 131,93

Warszawa, 21 czerwca 2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Stęczuk
Św. Kw. M. F. Nr 5356/97

WICEPREZES ZARZĄDU ZARZĄD

mgr Zofia Brzozowicz

PREZES ZARZĄDU

dr Ryszard K. Szaniawski

mgr MAREK RAFAŁSKI

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego

FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku
Bilans

REGON: 001411060

NIP: 521-032-98-61

URZĄD SKARBOWY
WARSZAWA - URSYNÓW
02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 3

14. 07. 2010

-25-

Pasywa

w złotych	Nota	31 grudnia 2009 roku	31 grudnia 2008 roku
A. Kapitał (fundusz) własny	10	14 685 152,62	14 126 575,47
I. Fundusz założycielski	8	136,00	136,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) zapasowy		14 125 892,02	12 389 368,24
IV. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		547,45	547,45
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VII. Zysk netto	9	558 577,15	1 736 523,78
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 327 539,26	1 813 556,46
I. Rezerwy na zobowiązania		20 725,00	37 290,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	11	20 725,00	37 290,00
- długoterminowa		20 725,00	37 290,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	12	311 012,11	836 740,50
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		306 165,66	831 894,05
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		136 673,60	701 699,87
- do 12 miesięcy		136 673,60	701 699,87
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		63 053,23	49 146,83
h) z tytułu wynagrodzeń		103 374,41	80 957,35
i) inne		3 064,42	90,00
3. Fundusze specjalne		4 846,45	4 846,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13	995 802,15	939 525,96
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		995 802,15	939 525,96
- długoterminowe		809 598,50	818 511,50
- krótkoterminowe		186 203,65	121 014,46
Pasywa razem		16 012 691,88	15 940 131,93

Warszawa, 21 czerwca 2010

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Sińczuk
Sw. Kw. M.F. Nr 5356/97

ZARZĄD

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Zofia Brzozowicz

PREZES ZARZĄDU

dr Ryszard K. Szaniawski

mgr MAREK RAFAŁSKI

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego

FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku

Rachunek zysków i strat

REGON: 001411060

NIP: 521-032-98-61

02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 3

14. 07. 2010

-25-

Wariant porównawczy

w złotych	Nota	rok zakończony 31 grudnia 2009 roku	rok zakończony 31 grudnia 2008 roku dane porównawcze
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	17	8 168 347,54	7 405 994,11
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 501 383,53	5 826 095,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 666 964,01	1 579 898,47
B. Koszty działalności operacyjnej		7 825 847,47	5 940 506,90
I. Amortyzacja		360 797,01	138 592,44
II. Zużycie materiałów i energii		736 466,33	587 363,87
III. Usługi obce		1 020 261,83	939 003,21
IV. Podatki i opłaty, w tym:		242 797,50	181 517,98
- podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		3 648 601,77	2 484 957,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		524 776,24	379 661,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 785,24	16 571,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 274 361,55	1 212 838,83
C. Zysk ze sprzedaży (A-B)		342 500,07	1 465 487,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	22	31 468,53	16 292,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		31 468,53	16 292,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	23	65 676,50	32 894,74
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		65 676,50	32 894,74
F. Zysk z działalności operacyjnej (C+D-E)		308 292,10	1 448 884,54
G. Przychody finansowe	24	259 343,33	294 387,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		259 343,33	294 387,24
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe	25	6,28	0,00
I. Odsetki, w tym:		6,28	0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk z działalności gospodarczej (F+G-H)		567 629,15	1 743 271,78
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk brutto (I+J)		567 629,15	1 743 271,78
L. Podatek dochodowy	21	9052,00	6 748,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		0,00	0,00
N. Zysk netto (K-L-M)		558 577,15	1 736 523,78

Warszawa, 21 czerwca 2010

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Sińczuk
Św. Kw. M. K. N. 5356/97

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Zofia Brzozowicz

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

dr Ryszard K. Szaniawski

mgr MAREK RAFAŁSKI

Rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego