

FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku
Bilans

NIP: 521-032-98-61

Pasywa

w złotych	Nota	31 grudnia 2013 roku	31 grudnia 2012 roku
A. Kapitał (fundusz) własny		11 533 810,96	12 822 727,96
I. Fundusz założycielski	8	136,00	136,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) zapasowy		12 822 044,51	14 126 079,51
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 (strata) netto	9	- 1 288 917,00	- 1 304 035,00
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 334 545,96	1 376 452,42
I. Rezerwy na zobowiązania		41 235,28	34 421,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10	41 235,28	34 421,00
- długoterminowa		41 235,28	34 421,00
- 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	11	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		195 425,18	218 310,84
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		190 578,73	213 464,39
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:		113 851,12	124 632,72
- do 12 miesięcy		113 851,12	124 632,72
- 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		28 355,43	20 457,85
h) z tytułu wynagrodzeń		48 372,18	50 723,82
i) inne		0,00	17 650,00
3. Fundusze specjalne		4 846,45	4 846,45
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12	1 097 885,50	1 123 720,58
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 097 885,50	1 123 720,58
- długoterminowe		814 961,66	851 029,42
- krótkoterminowe		282 923,84	272 691,16
Pasywa razem		12 868 356,92	14 199 180,38

Warszawa, 6 czerwca 2014 roku

SPORZĄDZIŁ

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Sińczuk
Św. K.w. M.F. Nr 5356/97

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Karolina Pietruk

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

Dorota Jasińska-Wisniewska

CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Rafalski

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Rafał Krajewski

CZŁONEK ZARZĄDU

Ewa Bochner

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