

Sprawozdanie finansowe Poradni opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe w Pile
za rok 2017

I. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

Na koniec okresu rozliczeniowego bilans Poradni wykazywał następujące wartości Aktywów i Pasywów: 603.603,45

Aktywa: - środki trwałe netto 24 708,30

- należności krótkoterminowe 82 143,30

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w kwocie 496 751,85

Pasywa: - fundusz własny 357 621,28

- wynik finansowy 66 098,43

- zobowiązania wobec dostawców 53 309,95

- zobowiązania wobec ZUS i US 41 539,63

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 85 034,16

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

PRZYCHODY:

- sprzedaż usług podstawowych 1 365 615,94

- pozostałe przychody 0,23

KOSZTY:

Działalność operacyjna 1 299 517,74

- amortyzacja 17 617,20

- zużycie materiałów i energii 25 027,32

- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 790 092,83

- usługi obce 458 949,18

- pozostałe koszty 7 831,21

Wynik finansowy wynosi 66 098,43

Proponuje się przeznaczyć zysk w kwocie 66 098,43 na fundusz własny.

06.03.2018r.



Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Poradni Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe im. Śl. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile za rok 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1. Poradnia Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej w Pile jest zakładem opieki zdrowotnej założonym i nadzorowanym przez Towarzystwo Pomocy Chorym im. Śl. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.

Siedzibą Poradni jest miasto Piła.

Obszarem działania jest powiat pilski, wałecki, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, szamotulski.

Poradnia działa w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej

(Dz.U. Nr 91, poz.408 z późniejszymi zmianami)

b) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Pomocy Chorym im. Śl. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej z dnia 08.07.1999

c) ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy,

d) statutu Poradni.

2. Rok księgowy jest równy z rokiem kalendarzowym.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

4. Poradnia stosuje odpowiednie do swojej działalności rozwiązania w zakresie zasad rachunkowości, dopuszczone przepisami ustawy i zapewniające właściwą jakość sprawozdań finansowych.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia:

Wyjaśnienia do bilansu: szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych:

Nazwa grupy środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Grupa 7: symbol KŚT 741-samochody osobowe	70 363,50	0,00	0,00	0,00	70 363,50
grupa 8:symbol KŚT 802-wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	94289,90	0,00	9 381,00	1 100,00	102 571,00
Razem	164 653,40	0,00	9 381,00	1 100,00	172 934,50

Umorzenie – amortyzacja

Nazwa grupy środka trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na pocz. roku (netto)	Stan na koniec roku (netto)
Grupa 7: symbol KŚT 741-samochody osobowe	37 419,10	0,00	45 655,20	32 944,40	24 708,30
grupa 8:symbol KŚT 802-wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	94 289,90	0,00	102 571,00	0,00	0,00
Razem	131 709,00	0,00	148 226,20	32 944,40	24 708,30

5. Średnioroczne zatrudnienie w roku 2017:

etaty: 4 osoby

umowy cywilno-prawne: 18 osób

6. Majątek Poradni jest wolny od zastawów i poręczeń.

7. Należności i zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Poradni na dzień 31.12.2017 r. i wynikające z terminów płatności zostały uregulowane do dnia 31.01.2018 r.

Piła, 28.02.2018 r.

Sporządziła: Janina Michniewicz

Janina Michniewicz

nr licencji MF 14183/99

Kierownik Poradni Paliatywnej:

Alicja Graczyk

KIEROWNIK
Dr n. p.zdr. Alicja Graczyk
SPECJALISTA PIELĘGNIARSTWA
OPIEKI PALIATYWNEJ

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2016	31.12.2017
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe, w tym:	32 944,40	24 708,30
	- środki trwałe	32 944,40	24 708,30
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	419 428,20	578 895,15
	- zapasy		
	- należności krótkoterminowe	92 627,97	82 143,30
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	452 372,60	603 603,45
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	357 621,28	423 719,71
	- kapitał (fundusz) podstawowy	357 621,28	423 719,71
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	94 751,32	179 883,74
	- rezerwy na zobowiązania		
	- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
	Pasywa razem	452 372,60	603 603,45

01.03.18 Janina Michniewicz

nr licencji MF 14183/99

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

KIEROWNIK

Dr n. o zd. Alicja Groczyk

1.03.2018
SPECALISTA BIEŻĄCA
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	1 114 962,98	1 365 615,94
	- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1 035 637,80	1 299 517,74
I.	Amortyzacja	23 801,33	17 617,20
II.	Zużycie materiałów i energii	18 666,85	25 027,32
III.	Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	613 210,58	790 092,83
IV.	Pozostałe koszty	379 959,04	466 780,39
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym:	4 500,15	0,23
	- aktualizacja wartości aktywów		
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym:	454,05	
	- aktualizacja wartości aktywów		
E.	Podatek dochodowy	77,00	
F.	Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	83 294,28	66 098,43

Janina Michniewicz

nr licencji MF 14183/99

01.03.2018

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)

KIEROWNIK

Dr n. o zdr. Alicja Graczyk

1.03.2018
 (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)