

**Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”
z siedzibą w Łodzi**

**Sprawozdanie finansowe
za rok 2016**

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large 'M' and some cursive signatures.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Dane jednostki:

Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”
91-528 Łódź, ul. Łupkowa 1 (do dnia 28.02.2017r.: 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 10)
NIP 726-22-89-844
REGON 472211748
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
Sąd Gospodarczy
XX Wydział ds. Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000159689

2. Czas trwania – nieograniczony.

3. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

4. W skład Stowarzyszenia nie wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie bilans. W strukturze Stowarzyszenia znajduje się zakład leczniczy o nazwie „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Łódzkie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych”.

5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej. Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą, która stanowi wyłącznie działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest w całości na działalność pożytku publicznego. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności jednostki.

6. Jednostka wycenia środki trwałe według cen nabycia. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe do wartości 3.500,00zł umarzone są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według wartości godziwej na dzień bilansowy.

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wersji porównawczej.

Badano Sprawozdanie

31.05.2017

Podpis biegłego rewidenta

Pierwszy Urząd Skarbowy
Łódź-Bałuty
07. 07. 2017
Złożono oświadczenie w Kancelarii

Bilans
i
Rachunek zysków i strat
za rok 2016

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Stowarzyszenie "Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

(Nazwa jednostki)

STOWARZYSZENIE
ŁÓDZKIE HOSPICIUM DLA DZIECI

91-528 Łódź, ul. Tupkowa 1

tel./fax 42 656 97 97

REGON 472211748, NIP 726-22-89-844

BILANS

sporządzony na dzień 2016-12-31

REGON: 472211748

Pieczęć (Numer statystyczny)
Łódź-Bałuty

07. 07. 2017

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	2016-01-01	2016-12-31		2016-01-01	2016-12-31
A Aktywa trwałe	1 622 778,47	9 885 610,71	A Kapitał (fundusz) własny	9 275 676,87	11 128 938,86
I Wartości niematerialne i prawne	7 659,76	5 704,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	7 892 693,63	9 275 676,87
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
2 Wartość firmy	0,00	0,00	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
3 Inne wartości niematerialne i prawne	7 659,76	5 704,00	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00
II Rzeczowe aktywa trwałe	1 615 118,71	9 879 906,71	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
1 Środki trwałe	507 319,48	561 429,92	VI Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 637,38	13 637,38	VII Zysk (strata) netto	1 382 983,24	1 853 261,99
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	493 682,10	547 612,04	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	581 869,78	1 205 462,06
d) środki transportu	0,00	180,50	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2 Środki trwałe w budowie	1 107 799,23	9 318 476,79	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1 Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
3 od jednostek pozostałych	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1 Nieruchomości	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3 Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e) inne	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III Zobowiązania krótkoterminowe	581 869,78	1 205 462,06

	– udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	581 869,78	1 205 462,06
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	8 234 768,18	2 448 790,21	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I	Zapasy	86 492,42	63 836,84	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	483 894,71	1 105 573,77
1	Materialy	86 492,42	63 836,84		– do 12 miesięcy	483 894,71	1 105 573,77
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	63 155,55	68 559,33
II	Należności krótkoterminowe	477 410,44	941 977,96	h)	z tytułu wynagrodzeń	34 819,52	31 168,96
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	0,00	160,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00		– krótkoterminowe	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	477 410,44	941 977,96				

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	476 889,01	941 456,53			
	– do 12 miesięcy	476 889,01	941 456,53			
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	521,43	521,43			
c)	inne	0,00	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 664 394,50	1 437 174,63			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 664 394,50	1 437 174,63			
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	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			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 664 394,50	1 437 174,63			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 631 638,34	1 437 174,63			
	– inne środki pieniężne	32 756,16	0,00			
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 470,82	5 800,78			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00			
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00			
	AKTYWA razem	9 857 546,65	12 334 400,92			
				PASYWA razem	9 857 546,65	12 334 400,92

Pierwszy Urząd Skarbowy,
Łódź-Bałuty

07.07.2017

Zamawiający: ...

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rajtak

CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Anna Sitkiewicz

SKARBNIK STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Piotr Pawlak

PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Jasna Adamczyk

VICEPREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Witold Andrzejewski

Badano Sprawozdanie

07.07.2017

Podpis biegłego rewidenta

29-03-2017

29-03-2017

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

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

Strona 6 z 17

SEKRETARZ STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Jarostaw Mackiewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień 2016-12-31

(warjant porównawczy, zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości)

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym – od jednostek powiązanych	5 000,00	15 375,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 000,00	15 375,00
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	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	671 752,03	734 815,83
I	Amortyzacja	5 996,76	7 716,87
II	Zużycie materiałów i energii	11 000,90	12 967,74
III	Usługi obce	134 673,81	130 753,43
IV	Podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy	640,00	449,50
V	Wynagrodzenia	412 563,77	467 300,29
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	84 217,83	96 304,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 658,96	19 323,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-666 752,03	-719 440,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 564 774,89	5 471 424,30
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	4 564 774,89	5 471 424,30
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 564 774,89	5 471 424,30
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 646 780,42	3 007 152,93
I	Strat z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 646 780,42	3 007 152,93
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 646 780,42	3 007 152,93
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 251 242,44	1 744 830,54
G	Przychody finansowe	131 741,11	108 525,45
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym od jednostek powiązanych	131 741,11	108 525,45
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,31	0,00
I	Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych	0,31	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	1 382 983,24	1 853 355,99
J	Podatek dochodowy	0,00	94,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	1 382 983,24	1 853 261,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Rajtak

SKARBNIK STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Piotr Pawlak 29-03-2017

PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Janina Adamczyk

VICEPREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Witalij Andrzejewski

29-03-2017

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

CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Anna Sitkiewicz 7 z 17

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

SEKRETARZ STOWARZYSZENIA
"Łódzkie Hospicjum dla Dzieci"

Józef Mochiewicz

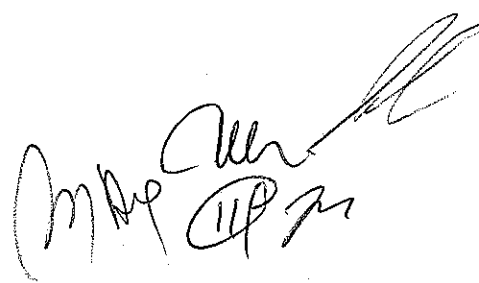
Data i podpis sprawozdawcy

29-03-2017

Podpis biegłego rewidenta

Pierwszy Urząd Skarbowy,
Łódź-Bałuty
07. 07. 2017
Złożono osobiście w Kancelarii

**Informacja dodatkowa
do bilansu za rok 2016**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'M. K. C. S.'. The stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text.


Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2016
sporządzona zgodnie z art. 48 ustawy o rachunkowości

Część I

- 1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych – załącznik nr 1.
- 1.2. Stowarzyszenie nie posiadało gruntów w użytkowaniu wieczystym. Od dnia 01.02.2013r. Stowarzyszenie jest właścicielem nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Łupkowej 1 (oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-20 jako działka numer 125/6) zakupionej w drodze bezprzetargowej od Urzędu Miasta Łodzi na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego, związanej z budową „Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wieloprofilowego ośrodka Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej 1 w Łodzi”.
- 1.3. Stowarzyszenie nie leasingowało środków trwałych.
- 1.4. Stowarzyszenie nie miało zobowiązań z tytułu prawa własności lokali lub budowli w stosunku do budżetu państwa. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pood oraz względem ZUS-u – załącznik nr 2.
- 1.5. Stowarzyszenie nie sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym – informacja dotycząca podziału kapitału znajduje się w załączniku nr 3.
- 1.6. Zysk, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ustalony w rachunku zysków i strat zostaje przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego Stowarzyszenia.
- 1.7. Stowarzyszenie nie tworzyło rezerw na zobowiązania.
- 1.8. Stowarzyszenie nie dokonywało aktualizacji należności, ponieważ nie posiada należności przeterminowanych.
- 1.9. Zobowiązania długoterminowe nie występowały.
- 1.10. Nie występowały istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
- 1.11. Na dzień bilansowy nie występowały zobowiązania zabezpieczone na majątku Stowarzyszenia.
- 1.12. Na dzień bilansowy nie występowały zobowiązania warunkowe. Stowarzyszenie nie poręczało pożyczek i zobowiązań wekslowych.

Część II

- 2.1. Struktura przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem – załącznik nr 4.
- 2.2. Nie aktualizowano środków trwałych.



- 2.3. Nie aktualizowano zapasów.
- 2.4. Nie zaniechano żadnej z form działalności statutowej.
- 2.5. Stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą, która stanowi wyłącznie działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest w całości na działalność pożytku publicznego.
- 2.6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podoop od wyniku finansowego brutto – załącznik nr 5.
- 2.7. Struktura kosztów rodzajowych – załącznik nr 6.
- 2.8. Stowarzyszenie nie wytwarzało we własnym zakresie środków trwałych na własne potrzeby.
- 2.9. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – załącznik nr 1.
- 2.10. W okresie sprawozdawczym nie występowały straty i zyski nadzwyczajne.
- 2.11. Stowarzyszenie nie płaciło podatku dochodowego od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Część III

Stowarzyszenie nie sporządza sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Część IV

- 4.1. Informacja dotycząca stanu zatrudnienia – załącznik nr 7.
- 4.2. W Stowarzyszeniu nie dokonano wypłat dla osób wchodzących w skład organów zarządzających.
- 4.3. Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących.

Część V

- 5.1. W sprawozdaniu nie wystąpiły zdarzenia z lat ubiegłych.
- 5.2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

Część VI

Stowarzyszenie nie posiada udziałów w innych podmiotach.



Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych

Lp.	Nazwa grup rodzajowych środków trwałych	Wartość nabycia / koszt wytworzenia										Umorzenie / amortyzacja				Wartość netto	
		Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktuali zacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Przemieszczenia	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	r	
1	grunty własne	13 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637,38	13 637,38	
2	budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	urządzenia techniczne i maszyny	3 121 220,92	0,00	254 264,00	0,00	68 873,00	3 306 611,92	2 627 538,82	0,00	200 334,06	0,00	0,00	68 873,00	2 758 999,88	493 882,10	547 612,04	
4	środki transportu	394 743,10	0,00	180,50	0,00	0,00	394 923,60	394 743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 743,10	0,00	180,50	
5	pozostałe >3500	601 111,56	0,00	54 778,15	0,00	8 393,05	647 496,66	601 111,56	0,00	54 778,15	0,00	0,00	8 393,05	647 496,66	0,00	0,00	
6	wartości niematerialne i prawne	14 720,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,86	7 061,10	0,00	1 955,76	0,00	0,00	0,00	9 076,86	7 659,76	5 704,00	
7	zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	pozostałe <3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	razem	4 145 433,82	0,00	309 222,65	0,00	77 266,05	4 377 390,42	3 630 454,58	0,00	257 067,97	0,00	0,00	77 266,05	3 810 256,50	514 979,24	567 133,92	

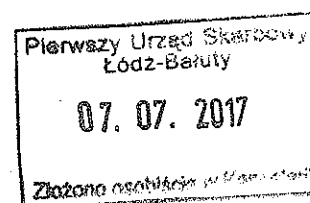
Handwritten signatures and initials:
 C...
 G...
 P...
 J...

Pierwszy Urząd Skarbowy
 Łódź-Bałuty
 07. 07. 2017
 Złożono osobiście w Kancelarii

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pdoof oraz względem ZUS-u

Zobowiązania wobec budżetu państwa

Lp.	Zobowiązania wobec budżetu państwa	Stan na		Zmiana stanu
		Pierwszy dzień roku obrotowego	Ostatni dzień roku obrotowego	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1.	Pdoop	0,00	0,00	0,00
2.	Pdoof	13.956,00	14.099,00	143,00
3.	Zobowiązania wobec ZUS-u	49.199,55	54.460,33	5.260,78
4.	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00
	Razem	63.155,55	68.559,33	5.403,78



Informacja dotycząca podziału kapitału

Lp.	Fundusz statutowy		Wynik roku bieżącego	Kapitały własne razem
	<i>a</i>	<i>b</i>		
1.	Stan na początek roku	7.892.693,63	0,00	7.892.693,63
2.	Zwiększenie z zysku funduszu statutowego	1.382.983,24	1.853.261,99	3.236.245,23
3.	Zmniejszenia pokrycie strat inne	0,00	0,00	0,00
4.	Stan na koniec okresu	9.275.676,87	1.853.261,99	11.128.938,86

Pierwszy Urząd Gminny
Łódź-Bałuty

07. 07. 2017

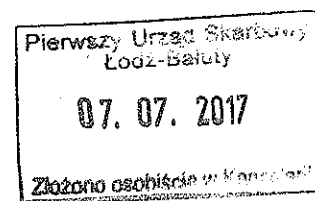
Złożono osobiście w Urzędzie Gminy

**Struktura przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
w tym przychodów określonych statutem**

Lp.	Przychody z działalności statutowej	Polska	Eksport	Razem
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1.	Darowizny gotówkowe	521.157,77	0,00	521.157,77
2.	Darowizny rzeczowe	25.813,64	0,00	25.813,64
3.	Składki członkowskie	1.100,00	0,00	1.100,00
4.	1% podoof na OPP	782.417,25	0,00	782.417,25
5.	Nawiązki sądowe	4.512,29	0,00	4.512,29
6.	Dotacje na cele statutowe	0,00	0,00	0,00
7.	Umowa z NFZ	4.078.622,20	0,00	4.078.622,20
8.	Przychody finansowe	108.525,45	0,00	108.525,45
9.	Pozostałe przychody	57.801,15	0,00	57.801,15
	Razem	5.579.949,75	0,00	5.579.949,75

Lp.	Przychody z działalności gospodarczej	Polska	Eksport	Razem
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>
1.	Umowa barterowa	15.375,00	0,00	15.375,00
	Razem	15.375,00	0,00	15.375,00

Przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2016 zostały przeznaczone w całości na kampanię społeczno-informacyjną Stowarzyszenia.



**Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania pdoop
od wyniku finansowego brutto**

Lp.	Treść	Rok bieżący
1.	Zysk brutto	1.853.355,99
2.	Koszty ZUS pracodawcy niepodatkowe 2016	2.857,30
3.	Koszty ZUS pracodawcy niepodatkowe 2015	-2.715,49
4.	Koszty wynagrodzenia za umowy zlecenia niepodatkowe 2016	16.623,20
5.	Koszty wynagrodzenia za umowy zlecenia niepodatkowe 2015	-15.085,34
6.	Pozostałe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	496,00
7.	Odsetki budżetowe	0,00
8.	Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych 2016	0,00
9.	Przychody podatkowe – odsetki bankowe 2015	32.756,16
10.	Przychody z tytułu darowizn usług	1.779.054,12
11.	Zysk podatkowy	3.667.341,94
12.	Dochody zwolnione	3.666.845,94
13.	Podstawa opodatkowania (poz. 11 – poz. 12)	496,00

Dochód Stowarzyszenia korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pierwszy
Kod
07. 07. 2017
Złożono osobiście w

Struktura kosztów rodzajowych

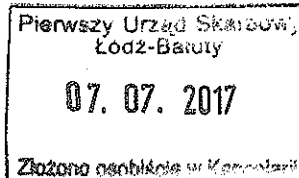
Wydatki Stowarzyszenia podzielone są na koszty statutowe oraz administracyjne. Do kosztów statutowych zaliczamy wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wraz ze świadczeniami określonymi statutem), wszystkie pozostałe wydatki stanowią koszty administracyjne.

Koszty statutowe:

Lp.	Treść	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Materiały: w tym leki i sprzęt medyczny	195.223,84	102.532,40
2.	Naprawa sprzętu medycznego	96.907,87	99.488,54
3.	Świadczenie usług medycznych-opieka	2.169.060,48	2.000.500,69
4.	Działalność informacyjna	200.352,48	131.685,91
5.	Amortyzacja sprzętu do świadczenia usług medycznych	249.351,10	259.785,47
6.	Upominki dla pacjentów i imprezy okolicznościowe	19.745,63	24.746,80
7.	Pomoc socjalna dla podopiecznych	19.716,09	24.105,92
8.	Pozostałe koszty związane z budową	56.795,44	3.934,69
Razem		3.007.152,93	2.646.780,42

Koszty administracyjne:

Lp.	Treść	Rok bieżący	Rok poprzedni
1.	Zużycie materiałów i energii (biurowe, energia)	12.967,74	11.000,90
2.	Usługi obce	130.753,43	134.673,81
3.	Podatki i opłaty	449,50	640,00
4.	Wynagrodzenia i inne świadczenia	467.300,29	420.314,82
5.	Składki ZUS	96.304,41	76.466,78
6.	Amortyzacja	7.716,87	5.996,76
7.	Pozostałe	19.323,59	22.658,96
Razem		734.815,83	671.752,03



Informacja dotycząca stanu zatrudnienia

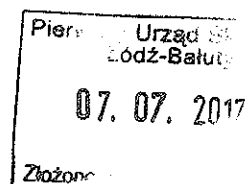
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Z kolumny c		Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
			Kobiety	Mężczyźni	
a	b	c	d	e	f
1.	Ogółem	17	11	6	16
2.	Z tego:				
3.	Pracownicy medyczni	11	7	4	10
4.	Pracownicy administracyjni	6	4	2	6
5.	Pracownicy fizyczni na stanowiskach robotniczych	0	0	0	0
6.	Uczniowie	0	0	0	0
7.	Osoby wykonujące pracę nakładczą	0	0	0	0
8.	Osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0	0	0	0

Jednostka nie jest zobowiązana do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wypłacono pracownikom świadczenie urlopowe.

Sporządzono: Łódź, dnia 29.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Katarzyna Rajtak



Zarząd Stowarzyszenia „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
„Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

Janina Adamczyk – Prezes Zarządu

Janina Adamczyk

VICEPREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
„Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

Witalij Andrzejewski – Wiceprezes Zarządu

Witalij Andrzejewski

SKARBNIK STOWARZYSZENIA
„Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

Piotr Pawlak – Skarbnik

Piotr Pawlak

SEKRETARZ STOWARZYSZENIA
„Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

Jarosław Maćkiewicz – Sekretarz

Jarosław Maćkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
„Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

Anna Sitkiewicz – Członek Zarządu

Anna Sitkiewicz

Badano Sprawyozdanie