

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2017

na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2016	31.12.2017
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu		
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	0,00	0,00
G	Pozostałe przychody operacyjne	3 119 520,35	4 184 048,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	52 880,00	125 000,00
III	Inne przychody operacyjne	3 066 640,35	4 059 048,41
1.		3 066 640,35	4 059 048,41
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 891 083,38	2 371 690,09
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 891 083,38	2 371 690,09
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	1 891 083,38	2 371 690,09
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 228 436,97	1 812 358,32
J	Przychody finansowe	1 399,12	2 672,09
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	1 399,12	2 672,09
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	178,56	30,02
I	Odsetki	178,56	30,02
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 229 657,53	1 815 000,39
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	1 229 657,53	1 815 000,39
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 229 657,53	1 815 000,39

Zarząd Jednostki

Nysa 30.03.2018

(miejsce i data sporządzenia)

Aleksandra Pięk

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”

KSIEGOWA

Aleksandra Pięk
 Aleksandra Pięk

Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”

SKARBNIK

Teresa Olkowska
 Teresa Olkowska

Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”

WICEPREZES

Janusz Trzësimiech
 Janusz Trzësimiech

Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”

PREZES

Jerzy Miszkiewicz
 dr n. med. Jerzy Miszkiewicz

Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie”

SEKRETARZ ZARZĄDU

Edyta Kulik-Grochowska
 mgr Edyta Kulik-Grochowska

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2017
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	31.12.2017
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	680 921,71	647 276,46
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	680 921,71	647 276,46
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	742 490,02	1 389 864,83
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	139 963,10	301 214,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	594 956,63	1 080 571,13
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 570,29	8 078,75
Aktywa razem	1 423 411,73	2 037 141,29

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 251 530,53	1 836 873,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	21 873,00	21 873,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 229 657,53	1 815 000,39
VIII. Zysk (strata) netto		
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	171 881,20	200 267,90
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	171 881,20	200 267,90
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
Pasywa razem	1 423 411,73	2 037 141,29

Nysa 30.03.2018


(miejsce i data sporządzenia)


Aleksandra Pięk

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnoldda Janssena w Nysie”
KSIEGOWA

 Aleksandra Pięk

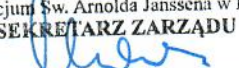
Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnoldda Janssena w Nysie”
WICEPREZES

 mgr Janusz Trzęsimech

Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnoldda Janssena w Nysie”
SKARBNIK

 Teresa Giszowska

Zarząd Jednostki

Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnoldda Janssena w Nysie”
PREZES

dr n. med. Jerzy Miszkiewicz

Stowarzyszenie Auxilium
 „Hospicjum Św. Arnoldda Janssena w Nysie”
SEKRETARZ ZARZĄDU

 mgr Edyta Kulik-Grochowska