

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

AKTYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE		2 820 171,68	996 248,31
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8, 9	1 020 171,68	496 248,31
III. Należności długoterminowe	10	1 800 000,00	500 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		1 587 345,25	1 676 096,97
I. Zapasy	12	208 636,37	122 809,26
II. Należności krótkoterminowe	10	84 897,12	9 156,14
III. Inwestycje krótkoterminowe	13	1 231 865,70	1 451 516,37
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	61 946,06	92 615,20
C. Należności na fundusz statutowy		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		4 407 516,93	2 672 345,28

Sporządzono GDA SK dnia 27.03.2021
(miejscowo) (data)

..... BARBARA CIESIELSKA
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIEGMAN EWA
J DRZEJCZYK ANNA
MARKIEWICZ MAGDALENA
LIEGMAN EWA, J DRZEJCZYK ANNA, MARKIEWICZ MAGDALENA

HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2020

PASYWA	Nota	31.12.2020	31.12.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		3 989 823,92	2 127 118,10
I. Fundusz statutowy	14	2 000,00	2 000,00
II. Pozostałe fundusze	15	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	16	2 125 118,10	0,00
IV. Zysk (strata) netto		1 862 705,82	2 125 118,10
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		417 693,01	545 227,18
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	18	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	18	171 264,07	213 675,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	19	246 428,94	331 552,18
PASYWA RAZEM		4 407 516,93	2 672 345,28

Sporządzono w GDAŃSKU dnia 27.03.2021
(miejscowość) (data)

BARBARA CIESIELSKA
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIEGMAN EWA
J DRZEJCZYK ANNA
MARKIEWICZ MAGDALENA
LIEGMAN EWA, J DRZEJCZYK ANNA, MARKIEWICZ MAGDALENA

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2020

	Nota	2020	2019
A. Przychody z działalności statutowej		3 644 269,04	3 908 920,54
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1	3 644 269,04	2 704 980,57
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	1	0,00	1 203 939,97
B. Koszty działalności statutowej		1 589 814,20	1 578 943,53
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2	1 589 814,20	1 578 943,53
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	2	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	2	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)		2 054 454,84	2 329 977,01
D. Przychody z działalności gospodarczej	3	150 880,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)		150 880,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	2	482 920,35	309 814,03
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)		1 722 414,49	2 020 162,98
I. Pozostałe przychody operacyjne	4, 5	131 125,17	109 812,32
J. Pozostałe koszty operacyjne	5, 4	2 603,66	3 396,66
K. Przychody finansowe	6, 7	12 303,85	785,70
L. Koszty finansowe	7, 6	534,03	2 246,24
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)		1 862 705,82	2 125 118,10
N. Podatek dochodowy		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)		1 862 705,82	2 125 118,10

Sporządzono GDA SK dnia 27.03.2021
(miejscowo) (data)

.....
BARBARA CIESIELSKA
(nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

LIEGMAN EWA
J DRZEJCZYK ANNA
MARKIEWICZ MAGDALENA
LIEGMAN EWA, J DRZEJCZYK ANNA, MARKIEWICZ MAGDALENA

HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródów przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródów przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		1 862 705,82	0,00	1 862 705,82	2 125 118,10	0,00	2 125 118,10
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		120 017,26	0,00	120 017,26	82 568,47	0,00	82 568,47
darowizny rodków trwałych	...	87 153,24	0,00	87 153,24	82 568,47	0,00	82 568,47
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		32 864,02	0,00	32 864,02	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		133 202,59	0,00	133 202,59	97 514,26	0,00	97 514,26
amortyzacja od darowizn	...	87 153,24	0,00	87 153,24	82 568,47	0,00	82 568,47
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		46 049,35	0,00	46 049,35	14 945,79	0,00	14 945,79
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		28 690,72	0,00	28 690,72	11 073,80	0,00	11 073,80
nie wypłacone wynagrodzenia i skł. ZUS	...	28 272,82	0,00	28 272,82	11 073,80	0,00	11 073,80
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		417,90	0,00	417,90	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		11 073,80	0,00	11 073,80	8 493,78	0,00	8 493,78
wypłacone wynagrodzenia z lat ubiegłych i skł. ZUS	...	11 073,80	0,00	11 073,80	8 493,78	0,00	8 493,78
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-1 893 508,07	0,00	-1 893 508,07	-2 142 643,91	0,00	-2 142 643,91
dochody wolne art.17 ust.1 pkt 4	...	-1 893 508,07	0,00	-1 893 508,07	-2 142 643,91	0,00	-2 142 643,91
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Przychody z działalności statutowej
Nota 2	Koszty działalności statutowej
Nota 3	Przychody z działalności gospodarczej
Nota 4	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 5	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 6	Przychody finansowe
Nota 7	Koszty finansowe
Nota 8	Zmiany w środkach trwałych
Nota 9	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 10	Powiększenia składników aktywów w bilansie
Nota 11	Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych
Nota 12	Zapasy
Nota 13	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 14	Fundusz statutowy
Nota 15	Zmiany w funduszu ...
Nota 16	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 17	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 18	Powiększenia składników pasywów w bilansie
Nota 19	Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 20	Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	3 644 269,04	2 704 980,57
- Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych)	2 325 345,58	1 300 393,27
- Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	213 209,86	156 560,97
- Darowizny rzeczowe	327 238,15	327 758,69
- Zapisy spadków	0,00	0,00
- Dotacje pochodzące ze środków publicznych	0,00	0,00
- Subwencje	0,00	0,00
- Zbiórki publiczne	130 620,19	212 044,22
- Składki członkowskie	0,00	0,00
- Finansowanie z NFZ	647 855,26	708 223,42
	0,00	0,00
2. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- Sprzedaż przedmiotów darowizny	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż świadczonych usług w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
- Sprzedaż wytworzonych towarów w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	1 203 939,97
- Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych	0,00	1 203 939,97
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	3 644 269,04	3 908 920,54

Nota 2

Koszty działalności statutowej

Struktura poniesionych kosztów	2020	2019
1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 589 814,20	1 578 943,53
- koszty nieodpł. działalności	1 589 814,20	1 578 943,53
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Koszty ogólnego zarządu	482 920,35	309 814,03

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00

Nota 3

Przychody z działalności gospodarczej - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura zrealizowanych przychodów	2020	2019
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Sprzeda produktów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	150 880,00	0,00
-	150 880,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
RAZEM	150 880,00	0,00

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	2020	2019
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje (np. na środki trwałe)	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartości należności	0,00	0,00
2) ...	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	131 125,17	109 812,32
1) rozwiązane rezerwy z tytułu ...	0,00	0,00
2) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
3) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	0,00
4) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
5) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
6) inne przychody operacyjne	131 125,17	109 812,32
7) ...	0,00	0,00

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	2020	2019
I. Wartości zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
- koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wartość niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	2 603,66	3 396,66
1) utworzone rezerwy z tyt. ...	0,00	0,00
2) darowizny	0,00	0,00
3) odpisane należności	0,00	0,00
4) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
5) koszty likwidacji zapasów	0,00	0,00
6) ...	0,00	0,00
7) inne	2 603,66	3 396,66

HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

Nota 6

Przychody finansowe

	2020	2019
I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	12 303,85	785,70
1. z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	12 303,85	785,70
II. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1. rozwiązane rezerwy, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Przychody finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 7

Koszty finansowe

	2020	2019
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	534,03	2 246,24
1. od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
2. pozostałe odsetki	534,03	2 246,24
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1. utworzone rezerwy (z tytułu):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. pozostałe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
III. Koszty finansowe z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własności lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	13 878,80	339 877,57	200 275,85	554 032,22
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	641 981,05	10 000,00	138 880,00	21 537,00	812 398,05
- nabycie	0,00	0,00	641 981,05	10 000,00	138 880,00	21 537,00	812 398,05
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	641 981,05	23 878,80	478 757,57	221 812,85	1 366 430,27
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	13 878,80	70 203,09	111 231,66	195 313,55
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	21 399,36	10 000,00	71 555,52	47 990,16	150 945,04
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

Nota 8

Zmiany w środkach trwałych - cię dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz budowle odrębnie własne lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
- przemieszczenie wewnątrz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	21 399,36	23 878,80	141 758,61	159 221,82	346 258,59
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości górnego netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	269 674,48	89 044,19	358 718,67
Wartości górnego netto na koniec okresu	0,00	0,00	620 581,69	0,00	336 998,96	62 591,03	1 020 171,68
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	3,00	100,00	30,00	72,00	25,00

Nota 9

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2020	2019
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	137 529,64
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	137 529,64

Nota 10

Powinności składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności długoterminowe	1 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	1 800 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2. Należności krótkoterminowe	84 897,12	0,00	9 156,14	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	82 565,26	0,00	1 700,00	0,00
- do 12 miesięcy	82 565,26	0,00	1 700,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	2 331,86	0,00	7 456,14	0,00

Nota 11

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	0,00	0,00
- wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00
- w roku ...	0,00	0,00

Nota 11

Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Różnicami między wartościami otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	61 946,06	92 615,20
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	61 946,06	27 640,55
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. ...	0,00	64 974,65
6. ...	0,00	0,00

Nota 12

Zapasy

	2020	2019
Materiały	208 636,37	122 809,26
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	208 636,37	122 809,26

Nota 13

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	1 231 865,70	1 451 516,37
3. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
4. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	1 231 865,70	1 451 516,37

Nota 14

Fundusz statutowy

Struktura funduszu statutowego	2020	2019
Stan na początek okresu	2 000,00	2 000,00
Zwiększenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym z tytułu:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	2 000,00	2 000,00

Nota 15

Zmiany w funduszu ...

	2020	2019
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00
zwi kszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu ogółem	0,00	0,00

Nota 16

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	2 125 118,10	0,00
- ...	2 125 118,10	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 125 118,10	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
- korekty bł dów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 125 118,10	0,00

Nota 17

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2020	2019*
ZYSK / STRATA NETTO	1 862 705,82	2 125 118,10
Fundusz statutowy	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 18

Powi zania skł adników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	2020	2019
1. Zobowi zania	171 264,07	213 675,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu po yczeń i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	171 264,07	213 675,00
- z tytułu po yczeń i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	36 090,90	67 011,39
- do 12 miesi cy	36 090,90	67 011,39
- powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
- inne	135 173,17	146 663,61

Nota 19

Wykaz biernych rozlicze mi dz yokresowych

	2020	2019
Rozliczenia mi dz yokresowe (bierne), w tym:	246 428,94	331 552,18
1. Inne rozliczenia mi dz yokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Rozliczenia mi dz yokresowe przychodów, w tym:	246 428,94	331 552,18
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	246 428,94	331 552,18
- przychody przyszłych okresów	244 398,94	331 552,18
- inne	2 030,00	0,00

Nota 20

Sposób wydatkowania rodków pochodz cych z wpłat 1% podatku od osób fizycznych

Wyszczególnienie	2020	2019
- opieka paliatywna	266 023,37	102 332,28
- ...	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	0,00
RAZEM	266 023,37	102 332,28

Sporz dzonoGDA SK..... dnia27.03.2021.....
(miejscowo) (data)

.....BARBARA CIESIELSKA.....
(nazwisko i imi osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych)

LIEGMAN EWA
J DRZEJCZYK ANNA
MARKIEWICZ MAGDALENA.....
LIEGMAN EWA, J DRZEJCZYK ANNA, MARKIEWICZ MAGDALENA