

HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

| AKTYWA | Nota | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | | 996 248,31 | 113 228,49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7, 8 | 496 248,31 | 113 228,49 |
| III. Należności długoterminowe | 9 | 500 000,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 0,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | 1 676 096,97 | 1 369 747,53 |
| I. Zapasy | 11 | 122 809,26 | 2 936,36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9 | 9 156,14 | 3 845,85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12 | 1 451 516,37 | 1 218 936,06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 92 615,20 | 144 029,26 |
| C. Należności na fundusz statutowy | | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 2 672 345,28 | 1 482 976,02 |

Sporządzono w GDA SK dnia 28.04.2020
(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

HOSPICJUM POMORZE DZIECIOM

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2019

| PASYWA | Nota | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|--|------|--------------|--------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | 2 127 118,10 | 1 205 939,97 |
| I. Fundusz statutowy | 13 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| II. Pozostałe fundusze | 14 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Zysk (strata) netto | | 2 125 118,10 | 1 203 939,97 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | 545 227,18 | 277 036,05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 | 213 675,00 | 197 026,57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17 | 331 552,18 | 80 009,48 |
| PASYWA RAZEM | | 2 672 345,28 | 1 482 976,02 |

Sporządzono w GDAŃSKU dnia 28.04.2020
(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 2019

| | Nota | 2019 | 2018 |
|--|------|--------------|--------------|
| A. Przychody z działalności statutowej | | 3 908 920,54 | 2 418 388,12 |
| I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 | 2 704 980,57 | 1 952 136,16 |
| II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przychody z pozostałej działalności statutowej | 1 | 1 203 939,97 | 466 251,96 |
| B. Koszty działalności statutowej | | 1 578 943,53 | 1 047 102,42 |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 2 | 1 578 943,53 | 1 047 102,42 |
| 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) | | 2 329 977,01 | 1 371 285,70 |
| D. Przychody z działalności gospodarczej | | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty działalności gospodarczej | | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) | | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty ogólnego zarządu | 2 | 309 814,03 | 214 289,20 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) | | 2 020 162,98 | 1 156 996,50 |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 3, 4 | 109 812,32 | 48 509,33 |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 4, 3 | 3 396,66 | 317,35 |
| K. Przychody finansowe | 5, 6 | 785,70 | 588,85 |
| L. Koszty finansowe | 6, 5 | 2 246,24 | 1 837,36 |
| M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) | | 2 125 118,10 | 1 203 939,97 |
| N. Podatek dochodowy | | 0,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (M-N) | | 2 125 118,10 | 1 203 939,97 |

Sporządzono GDA SK dnia 28.04.2020
(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 ródół przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych ródół przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | 2 125 118,10 | 0,00 | 2 125 118,10 | 1 203 939,97 | 0,00 | 1 203 939,97 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | 82 568,47 | 0,00 | 82 568,47 | 80 509,31 | 0,00 | 80 509,31 |
| darowizny rodków trwałych | ... | 82 568,47 | 0,00 | 82 568,47 | 80 509,31 | 0,00 | 80 509,31 |
| 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 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | ... | 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 |
| ... | ... | 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: | | 97 514,26 | 0,00 | 97 514,26 | 82 661,15 | 0,00 | 82 661,15 |
| amortyzacja od darowizn | ... | 82 568,47 | 0,00 | 82 568,47 | 80 509,31 | 0,00 | 80 509,31 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 14 945,79 | 0,00 | 14 945,79 | 2 151,84 | 0,00 | 2 151,84 |
| F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | | 11 073,80 | 0,00 | 11 073,80 | 8 493,78 | 0,00 | 8 493,78 |
| nie wypłacone wynagrodzenia 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 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | | 8 493,78 | 0,00 | 8 493,78 | 48 222,28 | 0,00 | 48 222,28 |
| wypłacone wynagrodzenia z lat ubiegłych | ... | 8 493,78 | 0,00 | 8 493,78 | 48 222,28 | 0,00 | 48 222,28 |
| 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: | | -2 142 643,91 | 0,00 | -2 142 643,91 | -1 166 363,31 | 0,00 | -1 166 363,31 |
| dochody wolne art.17 ust.1 pkt 4 | ... | -2 142 643,91 | 0,00 | -2 142 643,91 | -1 166 363,31 | 0,00 | -1 166 363,31 |
| 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 | Pozostałe przychody operacyjne |
| Nota 4 | Pozostałe koszty operacyjne |
| Nota 5 | Przychody finansowe |
| Nota 6 | Koszty finansowe |
| Nota 7 | Zmiany w środkach trwałych |
| Nota 8 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie |
| Nota 9 | Powiększenia składników aktywów w bilansie |
| Nota 10 | Wykaz czynnych rozliczeń międzyokresowych |
| Nota 11 | Zapasy |
| Nota 12 | Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
| Nota 13 | Fundusz statutowy |
| Nota 14 | Zmiany w funduszu ... |
| Nota 15 | Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy |
| Nota 16 | Powiększenia składników pasywów w bilansie |
| Nota 17 | Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych |
| Nota 18 | Sposób wydatkowania środków pochodzących z wpłat 1% podatku od osób fizycznych |

Nota 1

Przychody z działalności statutowej

| Struktura zrealizowanych przychodów | 2019 | 2018 |
|--|--------------|--------------|
| 1. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 2 704 980,57 | 1 952 136,16 |
| - Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1% podatku od osób fizycznych) | 985 321,59 | 1 037 297,22 |
| - Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych | 156 560,97 | 124 704,52 |
| - Darowizny rzeczowe | 265 330,36 | 36 989,81 |
| - Zapisy spadków | 0,00 | 0,00 |
| - Dotacje pochodzące ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 |
| - Subwencje | 0,00 | 0,00 |
| - Zbiórki publiczne | 589 544,23 | 101 820,25 |
| - Składki członkowskie | 0,00 | 0,00 |
| - Finansowanie z NFZ | 708 223,42 | 651 324,36 |
| | 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 | 1 203 939,97 | 466 251,96 |
| - Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych | 1 203 939,97 | 466 251,96 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 3 908 920,54 | 2 418 388,12 |

Nota 2

Koszty działalności statutowej

| Struktura poniesionych kosztów | 2019 | 2018 |
|---|--------------|--------------|
| 1. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 1 578 943,53 | 1 047 102,42 |
| - koszty nieodpł. działalności | 1 578 943,53 | 1 047 102,42 |
| - ... | 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 | 309 814,03 | 214 289,20 |

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne

| | 2019 | 2018 |
|---|------------|-----------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2) ... | 0,00 | 0,00 |
| 3) ... | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne, w tym: | 109 812,32 | 48 509,33 |
| 1) rozwiązane rezerwy z tytułu ... | 0,00 | 0,00 |
| 2) zwrócone, umorzone podatki | 0,00 | 0,00 |

Nota 3

Pozostałe przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

| | 2019 | 2018 |
|---|------------|-----------|
| 3) otrzymane zwroty kosztów post powania 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 | 109 812,32 | 48 509,33 |
| 7) ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 4

Pozostałe koszty operacyjne

| | 2019 | 2018 |
|--|----------|--------|
| I. Warto 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: | 3 396,66 | 317,35 |
| 1) utworzone rezerwy z tytułu ... | 0,00 | 0,00 |
| 2) darowizny | 0,00 | 0,00 |
| 3) odpisane należności | 0,00 | 0,00 |
| 4) koszty post powania spornego | 0,00 | 0,00 |
| 5) koszty likwidacji zapasów | 0,00 | 0,00 |
| 6) ... | 0,00 | 0,00 |
| 7) inne | 3 396,66 | 317,35 |

Nota 5

Przychody finansowe

| | 2019 | 2018 |
|--|--------|--------|
| I. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem | 785,70 | 588,85 |
| 1. z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe odsetki | 785,70 | 588,85 |
| 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 6

Koszty finansowe

| | 2019 | 2018 |
|--|----------|----------|
| I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem | 2 246,24 | 1 837,36 |
| 1. od kredytów i pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. pozostałe odsetki | 2 246,24 | 1 837,36 |
| 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 |

Nota 6

Koszty finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

| | 2019 | 2018 |
|---|------|------|
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszty finansowe z tytułu ró nic kursowych | 0,00 | 0,00 |

Nota 7

Zmiany w rodkach trwałych

| | Grunty | Prawo wieczystego u ytkowania gruntów | Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu | Maszyny i urz dzenia | rodki transportu | Pozostałe rodki trwałe | Razem |
|--|--------|---------------------------------------|--|----------------------|------------------|------------------------|------------|
| Warto brutto na pocz tek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 878,80 | 90 343,40 | 118 444,57 | 222 666,77 |
| Zwi kszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 832,01 | 81 831,28 | 355 663,29 |
| - nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 832,01 | 81 831,28 | 355 663,29 |
| - przemieszczenie wewn trzne | 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 | 24 297,84 | 0,00 | 24 297,84 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacja warto ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 297,84 | 0,00 | 24 297,84 |
| - przemieszczenie wewn trzne | 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 |
| Warto brutto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 878,80 | 339 877,57 | 200 275,85 | 554 032,22 |
| Umorzenie na pocz tek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 878,80 | 37 849,06 | 57 710,42 | 109 438,28 |
| Umorzenia bie ce - zwi kszenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 979,03 | 53 521,24 | 100 500,27 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 625,00 | 0,00 | 14 625,00 |
| - likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rozchód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 625,00 | 0,00 | 14 625,00 |
| - przemieszczenie wewn trzne | 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 | 0,00 | 13 878,80 | 70 203,09 | 111 231,66 | 195 313,55 |
| Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na pocz tek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwi kszenia | 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 warto ci na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Warto ksi gowa netto na pocz tek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 494,34 | 60 734,15 | 113 228,49 |
| Warto ksi gowa netto na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 674,48 | 89 044,19 | 358 718,67 |
| Sto pie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 21,00 | 56,00 | 35,00 |

Nota 8

Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró nice kursowe powi kszej ce koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie

| | 2019 | 2018 |
|---|------------|------|
| Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyj tkiem odsetek i ró nic kursowych | 137 529,64 | 0,00 |
| Odsetki w roku obrotowym zwi kszej ce koszt wytworzenia | 0,00 | 0,00 |
| Ró nice kursowe w roku obrotowym zwi kszej ce koszt wytworzenia | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 137 529,64 | 0,00 |

Nota 9

Powi zania skł adników aktywów w bilansie

| Wyszczególnienie | Kwota brutto roku obrotowego | Odpisy aktualizuj ce warto | Kwota brutto roku poprzedzaj ce go | Odpisy aktualizuj ce warto |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Nale no ci długoterminowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu po yczek 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 dłu nych papierów warto ciowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne nale no ci | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nale no ci krótkoterminowe | 9 156,14 | 0,00 | 3 845,85 | 0,00 |
| – z tytułu po yczek 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 dłu nych papierów warto ciowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 1 700,00 | 0,00 | 28,46 | 0,00 |
| – do 12 miesi cy | 1 700,00 | 0,00 | 28,46 | 0,00 |
| – powy ej 12 miesi cy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| – inne nale no ci | 7 456,14 | 0,00 | 3 817,39 | 0,00 |

Nota 10

Wykaz czynnych rozlicze mi dzyokresowych

| | 2019 | 2018 |
|--|-----------|------------|
| Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| – wynikaj cych ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wyga ni cia 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 |
| – wynikaj cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze podstawy opodatkowania | 0,00 | 0,00 |
| – wynikaj cych z pozostałych ujemnych ró nic przeji ciowych, z tego m.in. (prosz wymieni najwi ksze): | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – ... | 0,00 | 0,00 |
| – odpisy aktualizuj ce warto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych skł adników aktywów a zobowi zaniem 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 mi dzyokresowe kosztów (czynne), w tym: | 92 615,20 | 144 029,26 |
| 1. Polisy ubezpieczenia osób i skł adników maj tku | 27 640,55 | 8 279,57 |
| 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. ... | 64 974,65 | 135 749,69 |
| 6. ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 11

Zapasy

| | 2019 | 2018 |
|-------------------------------|------------|----------|
| Materiały | 122 809,26 | 2 936,36 |
| Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| Towary | 0,00 | 0,00 |

Nota 11

Zapasy - ci g dalszy z poprzedniej strony

| | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|----------|
| Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 122 809,26 | 2 936,36 |

Nota 12

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------|--------------|
| 1. rodki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. rodki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 451 516,37 | 1 218 936,06 |
| 3. Inne rodki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 451 516,37 | 1 218 936,06 |

Nota 13

Fundusz statutowy

| Struktura funduszu statutowego | 2019 | 2018 |
|--------------------------------|----------|----------|
| 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 14

Zmiany w funduszu ...

| | 2019 | 2018 |
|------------------------------|------|------|
| Stan na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| zwiększenia (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 15

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

| | 2019 | 2018* |
|---|--------------|--------------|
| ZYSK / STRATA NETTO | 2 125 118,10 | 1 203 939,97 |
| Fundusz statutowy | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) rezerwowany (+/-) | 0,00 | 0,00 |
| Zakładowy Fundusz świadczeń 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 16

Powi zania skł adników pasywów w bilansie

| Wyszczególnienie | 2019 | 2018 |
|---|------------|------------|
| 1. Zobowi zania | 213 675,00 | 197 026,57 |
| 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 | 213 675,00 | 197 026,57 |
| - 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: | 67 011,39 | 36 528,20 |
| - do 12 miesi cy | 67 011,39 | 36 528,20 |
| - powy ej 12 miesi cy | 0,00 | 0,00 |
| - inne | 146 663,61 | 160 498,37 |

Nota 17

Wykaz biernych rozlicze mi dz yokresowych

| | 2019 | 2018 |
|---|------------|-----------|
| Rozliczenia mi dz yokresowe (bierne), w tym: | 331 552,18 | 80 009,48 |
| 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: | 331 552,18 | 80 009,48 |
| a) długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) krótkoterminowe, w tym: | 331 552,18 | 80 009,48 |
| - przychody przyszłych okresów | 331 552,18 | 80 009,48 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |

Nota 18

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

| Wyszczególnienie | 2019 | 2018 |
|---------------------|------------|-----------|
| - opieka paliatywna | 102 332,28 | 49 722,08 |
| - ... | 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 | 102 332,28 | 49 722,08 |

Sporz dzonoGDA SK..... dnia28.04.2020.....
(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