

Rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny)

Poz.	Wyszczególnienie	Za okres	
		01.01.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 929 359,90	4 457 092,99
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 929 359,90	4 457 092,99
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
	- jednostkom powiązanym		
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A – B)	1 929 359,90	4 457 092,99
D	Koszty sprzedaży	1 275 458,44	2 232 553,18
E	Koszty ogólnego zarządu	513 414,04	627 001,17
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)	140 487,42	1 597 538,64
G	Pozostałe przychody operacyjne	21,81	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	21,81	
H	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G – H)	140 509,23	1 597 538,64
J	Przychody finansowe	8 823,87	13 963,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	8 823,87	13 963,89
I	Odsetki, w tym:	8 823,87	13 963,89
	- od jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) brutto (I + J – K)	149 333,10	1 611 502,53
M	Podatek dochodowy		
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
O	Zysk (strata) netto (L – M – N)	149 333,10	1 611 502,53

Data sporządzenia: 27-03-2018r

Zarząd Jednostki

Sporządził: *Danuta Kamińska*

SKARBNIK
 TPCh Sądckie Hospicjum
Dominika Króćek

PREZES
 TPCh Sądckie Hospicjum
Mieczysław Kacziński

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: pl

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	4 176 388,02	3 999 150,29	A	Kapitał (fundusz) własny	5 720 747,58	7 259 877,78
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 404 963,79	5 554 296,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	166 450,69	94 078,36
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 176 388,02	3 999 150,29	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	4 176 388,02	3 999 150,29				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 876 067,19	3 766 967,95	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	157 367,53	139 547,87	VIII	Zysk (strata) netto	149 333,10	1 611 502,53
d)	środki transportu	6 986,67	1 746,67	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	135 966,63	90 887,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 574,02	53 055,33
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				– długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				– krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	– udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 574,02	53 055,33
	– inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	23 179,83	27 825,54
	– udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	23 179,83	27 825,54
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– do 12 miesięcy	23 179,83	27 825,54
4	Inne inwestycje długoterminowe				– powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	8 676,95	11 880,70
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	1 582 933,58	3 313 782,82	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	16 172,24	36 836,31	c)	inne zobowiązania finansowe	8 676,95	11 880,70
1	Materiały	16 172,24	36 836,31	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	137 621,65	480 573,57	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	137 583,65	480 435,57	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	137 583,65	480 435,57	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	137 583,65	480 435,57	3	Fundusze specjalne	6 717,24	13 349,09
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	38,00	138,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	38,00	138,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 425 904,52	2 793 365,10				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 425 904,52	2 793 365,10				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 425 904,52	2 793 365,10				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 425 904,52	2 793 365,10				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 235,17	3 007,84				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5 759 321,60	7 312 933,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 759 321,60	7 312 933,11

SKARBNIK
TPCh Sądackie Hospicjum
Dominika Kroczyk

PREZES
TPCh Sądackie Hospicjum
Mieczysław Kaczwiński

27.03.2018, *Danuta Kamińska*

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

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