

WPROWADZENIE
do
Sprawozdania finansowego Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
za 2016 rok.

Stowarzyszenie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia ma swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Lędzian 49.

Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 27 października 1997 roku w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny w Dziale „A” pod poz. Rej. St. 1797. Dnia 26 marca 2001 roku Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000004522.

Stowarzyszenie Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zarejestrowane jest także w Rejestrze Przedsiębiorców od 28 listopada 2008 roku.

Zarówno w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jak i w Rejestrze Przedsiębiorców wpisano w Rubryce 5 „Czas, na jaki została utworzona organizacja” jako nieoznaczony.

Stowarzyszenie posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: 430892942.

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Leszek Buczyński | Prezes Stowarzyszenia |
| 2. Mirosław Jasiński | V-ce Prezes Zarządu |
| 3. Łucja Tokarska | Skarbnik |
| 4. Piotr Sendecki | Sekretarz |
| 5. Jacek Woźniak | Członek Zarządu |
| 6. Grzegorz Dębiec | Członek Zarządu |

Stowarzyszenie, zgodnie ze Statutem, realizuje na terenie swojego działania następujące cele:

1. Opieka domowa nad dziećmi i młodzieżą do lat 25 w stanach terminalnych, a także z chorobami postępującymi, nieuchronnie prowadzącymi do śmierci, lub z takim upośledzeniem stanu zdrowia - spowodowanym wypadkami komunikacyjnymi jak również nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami - które uniemożliwia im godną egzystencję w domu rodzinnym bez pomocy medycznej i specjalistycznego sprzętu. Opieka ta dotyczy także najbliższej rodziny chorego dziecka.

2. Stacjonarna całodobowa opieka nad pacjentami w stanach terminalnych, a także z chorobami postępującymi, nieuchronnie prowadzącymi do śmierci, lub z takim upośledzeniem stanu zdrowia - spowodowanym wypadkami komunikacyjnymi jak również nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami - które uniemożliwia im godną egzystencję w domu rodzinnym bez pomocy medycznej i specjalistycznego sprzętu. Opieka ta dotyczy także najbliższej rodziny chorego dziecka.

Przygotowano i wyposażono w sprzęt i aparaturę medyczną oddział całodobowej stacjonarnej opieki paliatywnej do wykonywania świadczeń medycznych od 2015 r.

3. Opieka nad dziećmi w okresie prenatalnym i okołoporodowym w przypadku diagnozy ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu, wad letalnych lub choroby zagrażającej jego życiu. Opieka ta dotyczy także najbliższej rodziny dziecka, w szczególności matki w okresie ciąży i porodu.
4. Prowadzenie „Domu Małego Księcia”.
5. Prowadzenie opieki o charakterze sanatoryjnym, rehabilitacyjnym nad pacjentami w ramach Domu Małego Księcia, poradni i innych jednostek specjalistycznych.
6. Opieka socjalna nad podopiecznymi Stowarzyszenia i ich rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej.
7. Promowanie idei opieki paliatywnej.
8. Kształcenie osób zainteresowanych (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy, kapelanów itp.) w dziedzinie opieki paliatywnej.
9. Prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej.
10. Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za granicą w zakresie opieki paliatywnej.
11. Działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej.
12. Pomoc w wyposażaniu dziecięcych oddziałów klinicznych w sprzęt konieczny do zwalczania bólu.
13. Popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły, w tym: prowadzenie rehabilitacji w celu poprawienia jakości życia.
14. Inne formy działalności umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność statutową, która obejmuje działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą a dochód z tej działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Działalność gospodarcza nie dotyczy działalności podstawowej wykazanej wcześniej w celach działania w pkt. 1. i 2., a mianowicie opieki domowej nad dziećmi i młodzieżą do lat 25 oraz opieki nad najbliższą rodziną chorego dziecka oraz stacjonarnej całodobowej opieki nad pacjentami w stanach terminalnych, jak również opieki nad najbliższą rodziną chorego dziecka.

Działalność gospodarcza obejmuje wykonywane świadczenia medyczne przez: Poradnię Stomatologiczną, Poradnię Rehabilitacyjną, Poradnię Zdrowia Psychicznego oraz usługi hotelarskie, wynajem powierzchni.

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. i całą działalność Stowarzyszenia.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Stowarzyszenie co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie swojej działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami).

Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu techniki komputerowej wg ustalonego planu kont.

Zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne, przy założeniu kontynuacji działalności.

Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmowane są w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

Sporządził: Główny Księgowy – mgr Łucja Tokarska

Sporządzono dnia 20.03.2017 r.

PREZES ZARZĄDU
LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
im. Małego Księcia
[Signature]
o. dr Filip Leszek Buczyński

SKARBNIK LUBELSKIEGO
HOSPICJUM DLA DZIECI
[Signature]
mgr Łucja Tokarska

[Handwritten signatures and notes]
m. w. S. J. J. J.

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	17 089 967,27	16 646 959,76	A	Kapitał (fundusz) własny	28 839 577,37	30 125 663,47
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	17 089 967,27	16 646 959,76	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	17 089 967,27	16 643 798,66		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	652 367,04	649 134,72		– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 158 506,98	15 690 400,61	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	28 057 997,29	28 839 577,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	82 150,30	96 774,88	VI	Zysk (strata) netto	781 580,08	1 286 086,10
d)	środki transportu	19 663,35	63 917,88	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	177 279,60	143 570,57	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 567 704,41	1 593 483,97
2	Środki trwałe w budowie	0,00	3 161,10	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	375 905,88	431 462,96
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	245 793,04	282 193,27
B	Aktywa obrotowe	13 317 314,51	15 072 187,68	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	45 297,18	34 326,89	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	45 297,18	34 326,89	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	90 895,35	135 641,01
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	90 895,35	135 641,01
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	545 167,61	391 006,55	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	134 749,01	116 514,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 702,28	17 297,49
	– do 12 miesięcy			i)	inne	16 446,40	12 740,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	130 112,84	149 269,69
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 191 798,53	1 162 021,01
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 191 798,53	1 162 021,01
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 162 021,01	1 132 243,49
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	29 777,52	29 777,52
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	545 167,61	391 006,55				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	513 905,78	362 912,10				
	– do 12 miesięcy	513 905,78	362 912,10				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	511,83	379,45			
c)	inne	30 750,00	27 715,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	12 548 116,45	14 483 526,06			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 548 116,45	14 483 526,06			
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	12 548 116,45	14 483 526,06			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	176 856,45	169 766,06			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne	12 371 260,00	14 313 760,00			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	178 733,27	163 328,18			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	30 407 281,78	31 719 147,44			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			30 407 281,78	31 719 147,44	

Główny Księgowy

20.03.2014

mgr Lucja Tokarska

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

PREZES ZARZĄDU
LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
im. Małgorzaty Książki

o. dr Filip Leszek Balczyński

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

SKARBNIK LUBELSKIEGO
HOSPICJUM DLA DZIECI

mgr Lucja Tokarska

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
 20-828 Lublin
 ul. Lędzian 49
 nazwa jednostki

REGON: 430892942
 (Numer statystyczny)

Rachunek zysków i strat

na dzień 31.12.2016 r.

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych	1 791 361,41	1 796 360,11
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 791 361,41	1 796 360,11
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 791 361,41	1 796 360,11
D.	Koszty sprzedaży	1 493 752,15	1 641 699,79
E.	Koszty ogólnego zarządu	734 936,33	747 109,01
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	(-) 437 327,07	(-) 592 448,69
G.	Pozostałe przychody operacyjne	5 392 702,43	5 909 119,71
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 782,87	0,00
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	5 392 702,43	5 909 119,71
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5 332 041,17	5 879 217,51
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	60 661,26	29 902,20
H.	Pozostałe koszty operacyjne	4 492 427,56	4 352 265,68
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	4 492 427,56	4 352 265,68
1	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	4 476 906,13	4 351 218,80
2	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	15 521,43	1 046,88
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	462 947,80	964 405,34
J.	Przychody finansowe	319 520,39	322 221,10
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	31 787,34	322 221,10
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	1 650,05	0,00
K.	Koszty finansowe	888,11	540,34
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	888,11	3,72
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		536,62
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	781 580,08	1 286 086,10
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L±M)	781 580,08	1 286 086,10
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	781 580,08	1 286 086,10

Sporządził: Główny Księgowy - mgr Lucja Tokarska

Data sporządzenia: 20.03.2017 r.

SKARBNIK LUBELSKIEGO
HOSPICIUM DLA DZIECI

mgr Lucja Tokarska

Podpisy

PREZES ZARZĄDU
LUBELSKIEGO HOSPICIUM DLA DZIECI
im. Małego Księcia

o. dr Filip Leszek Buczyński

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Porządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	781.580,08	1.286.086,10
II.	Korekty razem	280.814,60	785.024,47
1.	Amortyzacja	584.130,41	578.708,47
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	(45.297,18)	10.970,29
7.	Zmiana stanu należności	(278.699,05)	154.161,06
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	44.678,99	55.557,08
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(23.998,57)	(14.372,43)
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1.062.394,68	2.071.110,57
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	280.676,07	135.700,96
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	280.676,07	135.700,96
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(280.676,07)	(135.700,96)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	781.718,61	1.935.409,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	781.718,61	1.935.409,61
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	11.766.397,84	12.548.116,45
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	12.548.116,45	14.483.526,06
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia

20.03.2017

Główny Księgowy

mgr Lucja Tokarska

SKARBNIK LUBELSKIEGO
HOSPICJUM DLA DZIECI

mgr Lucja Tokarska

PREZES ZARZĄDU
LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
im. Małego Księcia

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28.057.997,29	28.839.577,37
	- korekty błędów podstawowych		
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	28.057.997,29	28.839.577,37
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	26.762.908,41	28.057.997,29
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	26.762.908,41	28.057.997,29
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	26.762.908,41	28.057.997,29
	a) zwiększenie (z tytułu)	1.295.088,88	781.580,08
	- zysk z roku ubiegłego	1.295.088,88	781.580,08
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	28.057.997,29	28.839.577,37
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	28.057.997,29	28.839.577,37
8.	Wynik netto	781.580,08	1.286.086,10
	a) zysk netto	781.580,08	1.286.086,10
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28.839.577,37	30.125.663,47
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28.839.577,37	30.125.663,47

Sporządzono dnia

28.03.2014

Główny Księgowy

PREZES ZARZĄDU
LUBELSKIEGO HOSPICJUM DLA DZIECI
im. Małego Księcia

o. dr. Filip Leszek Buczyński

(imię, nazwisko i podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Matego Księcia
 ul. Łędzian 49, 20 – 828 Lublin

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1	a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
	Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
a) Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości materialne i prawne		Rzeczywiście poniesione na ich nabycie lub wytworzenie koszty – ceny nabycia (zakupu) pomniejszone o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty ich wartości. Umorzenia dokonywane są na zasadzie planowanego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach.
b) Materiały i towary		Według cen nabycia. Mogą być ujmowane w księgach rachunkowych także według cen zakupu.
c) Należności		W kwotach wymaganej zapłaty. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności, po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie odpisów aktualizacyjnych, gdy: dłużnik postawiony w stan likwidacji lub upadłości, przeterminowane i ściąganie nie jest możliwe.
d) Zobowiązania		W kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się, nie rzadziej niż na dzień bilansowy, po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej na ten dzień przez NBP.
e) Rezerwy		Nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości. Rezerwy rozwiązuje się, bądź zmniejsza w momencie powstania zobowiązań, na które uprzednio je utworzono.
f) Fundusze własne		Nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutu.
g) Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałe rozliczenia		W sposób czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
h) Rozliczenia międzyokresowe przychodów		Dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności

1	b.Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów – przyczyny i wynik		
	Wyszczególnienie zmiany	Przyczyny zmiany	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
	Nie dotyczy		

1	c.Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
	Wyszczególnienie zdarzeń Nie dotyczy	Kwota w zł	Nie uwzględniono w	
			Bilansie	Rachunku wyników

2	a.Rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe						
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)	689000,00					689000,00
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19037889,28		7940,11			19045829,39
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	132541,14		26107,98	+185414,38		344063,50
	4. Środki transportu	493711,45		75484,81			569196,26
	5. Inne środki trwałe (sprzęt med., inwest. w obcych śr. trw.)	1492508,85		23006,96	-185414,38		1330101,43
	6. Środki trwałe w budowie	0,00		3161,10			3161,10
	Razem	21845650,72		135700,96	0,00		21981351,68

2 b.Umoruszenie ōrōdkōw trwałych - amōrtyzacja									
Nazwa grupy skłādnikōw majātku trwałego	Stan na poczātek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiēkszenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na poczātek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)	
1.Grunty (w tym prawo uŹytkowania. gruntu	36632,96		3232,32			39865,28	652367,04	649134,72	
2.Budynki. lokale i obiekty inŹynierii łādowej i wodnej	2879382,30		476046,48			3355428,78	16158506,98	15690400,61	
3.Urządzenia techniczne i maszyny	50390,84		13816,39	183081,39		247288,62	82150,30	96774,88	
4.Śrōdki transportu	474048,10		31230,28			505278,38	19663,35	63917,88	
5.Inne ōrōdki trwałe	1315229,25		54383,00		183081,39	1186530,86	177279,60	143570,57	
Razem	4755683,45		578708,47	183081,39	183081,39	5334391,92	17089967,27	16643798,66	

2 c.Grunty uŹytkowane wieczyście			
	Stan na poczātek roku obrotowego	Zmiany w ciāgu roku	
		Zwiēkszenia	Zmniejszenia
Powierzchnia m ²	2797		2797
Wartość	320000,00		320000,00

2	d. Środki trwałe używane na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1.grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				
	2.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej				
	3.urządzenia techniczne i maszyny				
	4.środki transportu				
	5.inne środki trwałe				
	Razem				0,00

2	e. Wartości niematerialne i prawne				
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	13507,95			13507,95
	Razem	13507,95			13507,95

2	f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja					
	Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	13507,95			13507,95	0,00
	Razem	13507,95			13507,95	0,00

2	g. Inwestycje długoterminowe				
		Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	1. Nieruchomości				0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne				
	3. Długotrwałe aktywa finansowe				
	a. udziały i akcje				
	b. inne papiery wartościowe				
	c. udzielone pożyczki				
	d. inne długoterminowe aktywa finansowe				
	4. Inne długoterminowe inwestycje				
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

2	h.Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty									
	Okres wymagalności									
	Do 1 roku					Powyżej 1 roku				
	Razem									
Należności z tytułu										
Stan na										
	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego		
1.dostaw i usług	513905,78	362912,10					513905,78	362912,10		
2.podatków	511,83	379,45					511,83	379,45		
3.środków od ZUS										
4.wynagrodzeń										
5.dochodzone na drodze sądowej										
6.innych należności	30750,00	27715,00					30750,00	27715,00		
Razem	545167,61	391006,55					545167,61	391006,55		

2	i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty							
	Okres wymagalności						Razem	
	Do 1 roku			Powyżej 1 roku				
	Stan na							
Zobowiązania z tytułu		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	
1.kredytów i pożyczek								
2.dostaw i usług		90895,35	135641,01			90895,35	135641,01	
3.podatków		32395,00	29205,00			32395,00	29205,00	
4.ubezpieczeń społecznych		102354,01	87309,77			102354,01	87309,77	
5.wynagrodzeń		3702,28	17297,49			3702,28	17297,49	
6.zobowiązań wekslowych								
7.innych zobowiązań		146559,24	162009,69			146559,24	162009,69	
Razem		375905,88	431462,96			375905,88	431462,96	

2	j.Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne			
	Tytuły	Stan na		
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	
	1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	178733,27		163328,18
	a.opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego samochodu			180,50
	b.opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3833,58		3356,50
	c.opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	39748,10		39131,91
	d.inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów odsetki nienotyfikowane przez bank	135151,59		120659,27
	2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów	0,00		0,00
	a.inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów			

2	k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
	Tytuły	Stan na		
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	
	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1191798,53	1162021,01	
	Otrzymane nieodpłatnie lub częściowo dofinansowany zakup środków trwałych po przeniesieniu kwot stanowiących równowartość lub część planowanych odpisów amortyzacyjnych w zakresie:			
	- prawo wieczystego użytkowania gruntów	283367,04	280134,72	
	- dofinansowanie budowy Domu Małego Księcia	908431,49	881886,29	

2	I. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
	Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
	Zyski nadzwyczajne - losowe		
	Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00
	Straty nadzwyczajne - losowe		
	Straty nadzwyczajne - pozostałe		
	Suma	0,00	0,00

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia 2016	
Wyszczególnienie - umowa o pracę (z podziałem na grupy zawodowe)	Przeciętne zatrudnienie w roku
lekarz	7,35
pielęgniarka	11,34
ratownik medyczny	1
fizjoterapeuta	5,67
psycholog	3
pomoc stomatologiczna	1
opiekun medyczny	5
masażysta	2
dyrektor LHD	1
główna księgowa	1
kierownik administracyjny	0,80
księgowe	1,50
pracownik admin.-biurowy	3,11
referent ds. księgowości	1,50
Kierownik ds. marketingu i PR	1
specjalista ds. PR	1,97
sprzątaczk	5,50
konserwator	1
rejestratorka medyczna	1
Ogółem	55,74

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia 2016	
Wyszczególnienie - umowy cywilnoprawne (z podziałem na grupy zawodowe)	Liczba osób
lekarz specjalista	2
lekarz specjalista (dział. gosp.)	8
lekarz wymien. rurki tracheostomijne	1
lekarz wymien. rurki trach.(dział. gosp.)	5
pielęgniarka	14
pielęgniarka (dział. gosp.)	2
psychoterapeuta	6
fizjoterapeuta	3
fizjoterapeuta (dział. gosp.)	2
pomoc stomatologiczna	5
opiekun medyczny	5
Kierownik Działu Farmacji	1
odbiór nakrętek z miejsc zbiórki	2
wypoż. sprzętu	1
portier	6
sprzątaczk	6
rozliczenie z NFZ	2
koordynator stażu lekarzy	2
Inne jednorazowe	2
Ogółem	75

Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d

2	K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.)	
	wyszczególnienie	
	Liczba osób, które przekroczyły ww wynagrodzenie	
		Liczba osób
		Nie dotyczy

3	Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość		
	a.Przychody z działalności statutowej		8028354,67
	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego		5879217,51
	wyszczególnienie		
	Składki określone statutem		210,00
	Urzędy skarbowe wpłaty 1% podatku doch. od osób fiz.		2717284,69
	Darowizny od osób fizycznych - wpłaty		601475,22
	Darowizny od firm i instytucji - wpłaty		294334,67
	Nawiązki sądowe		22155,08
	Zbiórki publiczne		145930,71
	Akcja zbiórki plastikowych nakrętek „Nie wykręcaj się – pomóż chorym dzieciom”		152190,00
	Wypożyczanie sprzętu, usługi parkingowe i inne		51486,91
	Darowizny rzeczowe		63390,74
	Darowizny paliwa do samochodów		5934,93
	Świadczenia w hospicjum domowym i stacjonarnym dla dzieci wg umowy z NFZ Lubelski Oddział Wojewódzki		1724834,56
	Świadczenia w hospicjum domowym i stacjonarnym dla dzieci wg umowy Gminą Lublin		99990,00
	Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego		0,00
	wyszczególnienie		0,00
	Pozostałe przychody określone statutem		1796360,11
	Wyszczególnienie		
	Poradnia Stomatologiczna		1258287,32
	Poradnia Rehabilitacyjna		280361,38
	Poradnia Zdrowia Psychicznego		102088,50
	Usługi hotelarskie DMK		117292,08
	Wynajem pomieszczeń		38330,83

3 a Struktura przychodów działalności statutowej

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	%
1.	Przychody działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	5879217,51	73,23
a	Przychody działalności statutowej	3850716,04	47,96
b	Świadczenia w hospicjum domowym i stacjonarnym umowa NFZ	1724834,56	21,48
c	Świadczenia w hospicjum domowym i stacjonarnym umowa Gmina Lublin	99990,00	1,25
d	Akcja zbiórki plastikowych nakrętek	152190,00	1,90
e	Pozostałe: ust. parkingowe, wypożycz. sprzętu i inne	51486,91	0,64
2.	Przychody działalności statutowej gospodarczej	1796360,11	22,38
a	Poradnia Stomatologiczna	1258287,32	15,68
b	Poradnia Rehabilitacyjna	280361,38	3,49
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	102088,50	1,27
d	Usługi hotelarskie DMK	117292,08	1,46
e	Wynajem pomieszczeń	38330,83	0,48
3.	Przychody finansowe	322874,85	4,02
4.	Pozostałe przychody operacyjne	29902,20	0,37
	Ogółem przychody	8028354,67	100

3 b.Pozostałe przychody	29902,20
Amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu	3232,32
Amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i dofinansowanie zakupu środków trwałych	26545,20
Zwrot na naprawę sprzętu, zaokrąglenia i nadwyżki pozorne ujawnione w spisie i inne	124,68

3 c.Przychody finansowe	322874,85
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	322221,10
Inne przychody finansowe	653,75

4. Struktura kosztów działalności statutowej

Lp.	Wyszczególnienie	kwota	%
1.	Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	4971319,28	73,73
a	Hospicjum domowe	3781658,61	56,09
b	Hospicjum stacjonarne	1189660,67	17,64
2.	Koszty działalności statutowej gospodarczej	1768708,32	26,23
a	Poradnia Stomatologiczna	1251785,85	18,57
b	Poradnia Rehabilitacyjna	332930,41	4,94
c	Poradnia Zdrowia Psychicznego	89748,88	1,33
d	Usługi hotelarskie DMK	79025,74	1,17
e	Wynajem pomieszczeń	15217,44	0,22
3.	Koszty finansowe	1194,09	0,02
4.	Pozostałe koszty operacyjne	1046,88	0,02
	Ogółem koszty	6742268,57	100

Koszty rodzajowe

Koszty działalności operacyjnej	6740027,60
Amortyzacja	578708,47
Zużycie materiałów i energii	1099600,22
Usługi obce	637561,34
Podatki i opłaty	12852,31
Wynagrodzenia	3310613,68
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	602347,14
Pozostałe koszty rodzajowe	498344,44

Koszty: ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia obejmują:

- składki z tytułu ubezpiecz. społ. FP 527 355,64

w tym: emerytalne 269619,20

- odpis na ZFŚS 59881,73

- dopłata do szkoleń prac. 3007,27

- badania prac., zakup odzieży ochronnej,

ekwiwalent za używanie odzieży własnej 12102,50

4	a. Informacje o strukturze kosztów	
	Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	97648,11
	Świadczenia pieniężne	800,00
	Wyszczególnienie:	
	Pomoc finansowa dla 3 rodzin podopiecznych	800,00
	Świadczenia niepieniężne	96848,11
	Wyszczególnienie:	
	Koszty wyjazdów wakacyjnych dla podopiecznych i ich opiekunów w ramach akcji Spełnienie marzeń (środki finansowe z akcji zbiórki plastikowych nakrętek „Nie wykręcaj się – pomóż chorym dzieciom”	31569,59
	Wyjazdy terapeutyczne dla podopiecznych i rodzeństwa w żałobie na terenie kraju, spotkania rodzin w żałobie	14453,37
	Prezenty dla podopiecznych z okazji świąt, Mikołaja, urodzin, Dnia Dziecka itp.	32735,59
	Pomoc rzeczowa rodzinom podopiecznym	18089,56
	Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego	0,00
	Świadczenia pieniężne	0,00
	Świadczenia niepieniężne	0,00
	Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych	0,00
	Świadczenia pieniężne	0,00
	Świadczenia niepieniężne	0,00
	Koszty administracyjne	747109,01
	-zużycie materiałów i energii	12339,80
	-usługi obce	17415,29
	-podatki i opłaty	140,00
	-wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	717115,92
	-amortyzacja	0,00
	-pozostałe koszty	98,00

4	b. Pozostałe koszty		1046,88
	Korekty z lat ubiegłych zakup materiałów		607,30
	Zaokrąglenia VAT, niedobory pozorne ujawnione w spisie i inne		439,58

4	c. Koszty finansowe	1194,09
	Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	3,72
	Różnice kursowe	1190,37

5	a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego	Fundusz	
	Wyszczególnienie	Statutowy	Z aktualizacji wyceny
	1. Stan na początek roku obrotowego	28839577,37	Zysk z lat ubiegłych
	a. zwiększenia	1286086,10	Zysk netto rok obrotowy
	- z zysku	1286086,10	
	- inne		
	b. zmniejszenia		
	- pokrycie straty		
	- inne		
	2. Stan na koniec roku obrotowego	30125663,47	

5	b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej	
	Wynik na działalności statutowej	1286086,10
	W tym:	
	Wyszczególnienie	
	- wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1258434,31
	- wynik działalności gospodarczej	27651,79

6	Zobowiązania zawiązane z działalnością statutową:	
		Stan na
	Tytuły	Początek roku obrotowego Koniec roku obrotowego
	1. gwarancje	
	2. poręczenia	
	3. kaucje i wadia	
	4. inne zobowiązania	
	Razem	0,00

7. Środki trwałe nie amortyzowane używane są na podstawie zawartych w miesiącu listopadzie 2014 r. umów leasingu operacyjnego i upoważnienia dla korzystającego o wartości początkowej 101600,00 zł.

Przedmiotem umów leasingu operacyjnego są samochody osobowe marki Skoda Roomster – 2 szt.

8. Wynik finansowy netto w kwocie 1286086,10 zł osiągnięty na całokształcie działalności statutowej stanowi nadwyżkę przychodów na kosztami. Nie wystąpił podatek dochodowy od osób prawnych.

9. Przekształcenie wyniku finansowego w podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

a) Przychody ogółem za rok 2016	8028354,67 zł
b) Przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych	151090,54 zł
c) Przychody podlegające opodatkowaniu	7877264,13 zł
d) Koszty ogółem za rok 2016	6742268,57 zł
e) Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	30967,89 zł
f) Koszty uzyskania przychodów	6711300,68 zł
g) Dochód (poz. c-f)	1165963,45 zł
h) Dochody wolne	1165963,45 zł

Data sporządzenia 20.03.2017 r.

Główny Księgowy

.....mgr. Lucja Tokarska.....
Podpis sporządzającego

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes O. Filip Leszek Buczyński

V-ce Prezes Mirosław Jasiński

Skarbnik Lucja Tokarska

Sekretarz Piotr Sendeki

Członek Zarządu Jacek Woźniak

Członek Zarządu Grzegorz Dębiec

Buczyński
.....
Mirosław Jasiński
.....

Lucja Tokarska
.....
Piotr Sendeki
.....
Jacek Woźniak
.....
Grzegorz Dębiec
.....

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego		
	za rok 2016		
✓ Formularz należy wypełnić w języku polskim; ✓ Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; ✓ W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; ✓ We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (-).			
Data zamieszczenia sprawozdania			
I. Dane organizacji pożytku publicznego			
1. Nazwa organizacji			
2. Adres siedziby i dane kontaktowe		Kraj POLSKA	Województwo LUBELSKIE
Gmina LUBLIN	Ulica LĘDZIAN	Nr domu 49	Nr lokalu
Miejscowość LUBLIN	Kod pocztowy 20-828	Poczta LUBLIN	Nr telefonu 81 53 71 373
Nr faksu 81 53 71 396	E-mail HOSPICIUM@HOSPICIUM.LUBLIN.PL	Strona www WWW.HOSPICIUM.LUBLIN.PL	
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		26.03.2001 R.	
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego		2004 R.	
5. Numer REGON	430892942	6. Numer KRS	0000004522

	Imię i nazwisko	Funkcja	Wpisany do KRS
7. Skład organu zarządzającego organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)</i>	Leszek Buczyński	Prezes	☒ tak ☐ nie
	Mirosław Jasiński	V-ce Prezes Zarządu	☒ tak ☐ nie
	Łucja Tokarska	Skarbnik	☒ tak ☐ nie
	Piotr Sendeci	Sekretarz	☒ tak ☐ nie
	Jacek Woźniak	Członek Zarządu	☒ tak ☐ nie
	Grzegorz Dębiec	Członek Zarządu	☒ tak ☐ nie
8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji <i>(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)</i>			
	Barbara Mazur	Członek Komisji Rewizyjnej	☒ tak ☐ nie
	Witold Józefacki	Członek Komisji Rewizyjnej	☒ tak ☐ nie
	Barbara Kuśmirek	Członek Komisji Rewizyjnej	☒ tak ☐ nie
9. Cele statutowe organizacji <i>(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)</i>	- Opieka domowa nad dziećmi i młodzieżą do lat 25 w stanach terminalnych, a także z chorobami postępującymi, nieuchronnie prowadzącymi do śmierci, lub z takim upośledzeniem stanu zdrowia - spowodowanym wypadkami komunikacyjnymi jak również nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami - które uniemożliwia im godną egzystencję w domu rodzinnym bez pomocy medycznej i specjalistycznego sprzętu. Opieka ta dotyczy także najbliższej rodziny chorego dziecka. - Stacjonarna całodobowa opieka nad pacjentami w stanach terminalnych, a także z chorobami postępującymi, nieuchronnie prowadzącymi do śmierci, lub z takim upośledzeniem stanu zdrowia - spowodowanym wypadkami komunikacyjnymi jak również nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami - które uniemożliwia im godną egzystencję w domu rodzinnym bez pomocy medycznej i specjalistycznego sprzętu. Opieka ta dotyczy także najbliższej rodziny chorego dziecka. - Opieka nad dziećmi w okresie prenatalnym i okołoporodowym w przypadku diagnozy ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu, wad letalnych lub choroby zagrażającej jego życiu. Opieka ta dotyczy także najbliższej rodziny dziecka, w szczególności matki w okresie ciąży i porodu. - Prowadzenie Domu Małego Księcia. - Prowadzenie opieki o charakterze sanatoryjnym, rehabilitacyjnym nad pacjentami w ramach Domu Małego Księcia, poradni i innych jednostek specjalistycznych. - Opieka socjalna nad podopiecznymi Stowarzyszenia i ich rodzinami, znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej. - Promowanie idei opieki paliatywnej. - Kształcenie osób zainteresowanych (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, wolontariuszy, kapłanów itp.) w dziedzinie opieki paliatywnej. - Prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej. - Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za granicą w zakresie opieki paliatywnej. - Działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej. - Pomoc w wyposażeniu dziecięcych oddziałów klinicznych w sprzęt konieczny do zwalczania bólu. - Popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły w tym, prowadzenie rehabilitacji w celu poprawienia jakości życia. - Inne formy działalności umożliwiające skuteczniejsze funkcjonowanie Stowarzyszenia. - Podejmowanie działań w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.		

10. Sposób realizacji celów statutowych (Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)	Organizacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działania: 1. Świadczenie hospicyjnej opieki domowej i stacjonarnej dla dzieci w ramach opieki paliatywnej. 2. Świadczenie pomocy socjalnej, psychologicznej i duchowej dla podopiecznych i ich rodzin. 3. Świadczenie pomocy socjalnej, pedagogicznej, psychologicznej i duchowej rodzinom poprzez spotkania i wyjazdy terapeutyczne rodziców i rodzeństwa w żałobie. 4. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych przy wykorzystaniu własnego zaplecza sprzętu rehabilitacyjnego, personelu medycznego i bazy noclegowej. 5. Udzielanie porad psychologicznych podopiecznym i ich rodzinom oraz rodzinom w żałobie. 6. Udzielanie świadczeń stomatologicznych ambulatoryjnych i domowych (dla podopiecznych) oraz wykonywanie zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym przy wykorzystaniu własnego sprzętu stomatologicznego, personelu medycznego i bazy noclegowej. 7. Działalność hospicjum domowego i stacjonarnego ma formę nieodpłatnych świadczeń na rzecz podopiecznych i ich rodzin oraz rodzin w żałobie. 8. W strukturach Stowarzyszenia oprócz hospicjum domowego i stacjonarnego funkcjonują Poradnie: Stomatologiczna, Zdrowia Psychicznego, Rehabilitacyjna jako działalność gospodarcza. 9. Świadczone są usługi hotelarskie, wynajem pomieszczeń – działalność gospodarcza. 10. Organizacja korzysta ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy w domach pacjentów i na oddziale stacjonarnym hospicjum oraz przy organizowaniu akcji zbiórek publicznych i imprez okolicznościowych.
---	--

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację	1. Opieka w hospicjum domowym odbywa się poprzez wykonywanie czynności medycznych przez personel medyczny na rzecz pacjentów w domach pacjentów przez całą dobę. 2. Lekarze odbywają wizyty u każdego pacjenta przeważnie jeden raz w tygodniu i w zależności od potrzeb pacjentów (nie mniej niż 2 wizyty w każdym miesiącu). 3. Pielęgniarki odbywają wizyty u każdego pacjenta dwa razy w tygodniu i w każdym innym terminie, gdy zaistnieje taka potrzeba. Pielęgniarki wspierają rodziny przy opiece nad pacjentami także w czasie, gdy rodzina ma inne obowiązki do wykonania lub w czasie uroczystości rodzinnych. 4. W czasie wizyt medycznych pacjent jest badany, wykonywane są różne drobne zabiegi, zmiana opatrunków. 5. W domach podopiecznych pobierana jest krew na badania biochemiczne i morfologię oraz wydzielina z dróg oddechowych, próbki kału i moczu na badania bakteriologiczne (posiewy) 6. Pacjenci, w zależności od potrzeb, wyposażeni są w sprzęt medyczny: ssaki, koncentratory tlenu, inhalatory, łóżka rehabilitacyjne. 7. W czasie wizyt personelu medycznego (lekarzy i pielęgniarek) pacjenci mają uzupełniany drobny sprzęt medyczny (cewniki, sondy), materiały opatrunkowe i higieniczne. 8. Szerzona jest wśród rodzin oświata sanitarna. 9. Pacjenci zaopatrywani są w leki i niezbędne odżywki. 10. W domach pacjentów odbywa się wymiana sond i rurek tracheotomijnych. 11. Pacjenci mają wykonywane zabiegi fizjoterapeutyczne. 12. Odbywają się wizyty stomatologiczne domowe. 13. Zapewniona jest opieka psychologiczna nad pacjentem, rodziną i rodzeństwem w okresie życia pacjenta. 14. Opiekę psychologiczną i terapeutyczną otoczone są także rodziny w żałobie. 15. Sprawowana jest opieka pedagogiczna i socjalna nad podopiecznymi i ich rodzinami. 16. Sprawowana jest opieka pedagogiczna i socjalna nad rodzinami w żałobie. 17. Przygotowywane są paczki i prezenty z okazji świąt i innych uroczystości dla podopiecznych hospicjum domowego i stacjonarnego. 18. Prowadzona jest akcja „Spełnianie marzeń” dla podopiecznych i rodzeństwa w żałobie. 19. Organizowany jest wypoczynek dla podopiecznych i ich rodzin oraz wyjazdy wakacyjne (letnie i zimowe) o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym dla rodzeństwa i rodzeństwa w żałobie. 20. Zapewniona jest opieka duszpasterska dla podopiecznych i ich rodzin oraz rodzin w żałobie. 21. Organizacja korzysta ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy w domach pacjentów i na oddziale stacjonarnym. 22. Opieką hospicjum domowego objęci są pacjenci z województwa lubelskiego, ale zdarzają się pacjenci z obrzeży województw sąsiednich. 23. Wykonywanie świadczeń medycznych na oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej. 24. Na oddziale stacjonarnym hospicjum pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną, konsultacje lekarzy specjalistów, zabiegi fizjoterapeutyczne, opiekę stomatologiczną, psychologiczną, pedagogiczną i socjalną. 25. Zapewniamy możliwość pobytu rodzicom i opiekunom pacjentów oddziału stacjonarnego.
---	--

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)		☐ najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) ☐ gmina ☒ województwo ☐ kilka gmin ☐ kilka województw ☐ powiat ☐ cały kraj ☐ kilka powiatów ☐ poza granicami kraju	
2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym			
2.1. Liczba odbiorców działań organizacji (Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)		Osoby fizyczne	117
		Osoby prawne	-
2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała (Np. zwierzęta, zabytki)		Nie była prowadzona działalność na rzecz innych odbiorców	
3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym			
3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego		☒ tak ☐ nie	
3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/yh tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)
	Ochrona i promocja zdrowia	Opieka domowa i stacjonarna nad dziećmi i młodzieżą do lat 25 w stanach terminalnych, a także z chorobami postępującymi, nieuchronnie prowadzącymi do śmierci, lub z takim upośledzeniem stanu zdrowia - spowodowanym wypadkami komunikacyjnymi jak również nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami - które uniemożliwia im godną egzystencję w domu rodzinnym bez pomocy medycznej i specjalistycznego sprzętu. Opieka ta dotyczy także najbliższej rodziny chorego dziecka.	
		Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana	9449 Z
		Praktyka lekarska specjalistyczna	8622 Z
4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym			
4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego		☐ tak ☒ nie	
4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie	Sfera działalności pożytku publicznego	Przedmiot działalności	Numer Kodu (PKD)

<i>sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności</i>			

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą	☒ tak ☐ nie
---	---

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności	Numer kodu (PKD)	Przedmiot i opis działalności
	8623 Z	Praktyka lekarska dentystryczna Poradnia Stomatologiczna – świadczenia odpłatne przez pacjenta oraz świadczenia finansowane przez NFZ O/W Lublin Świadczenia stomatologiczne ambulatoryjne, zabiegi w znieczuleniu ogólnym
	8622 Z	Praktyka lekarska specjalistyczna Poradnia Rehabilitacyjna – świadczenia odpłatne przez pacjenta oraz świadczenia finansowane przez NFZ O/W Lublin Świadczenia zdrowotne obejmujące kompleksową rehabilitację medyczną: opiekę lekarską i leczenie fizjoterapeutyczne
	8690 E	Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Poradnia Zdrowia Psychicznego – świadczenia odpłatne przez pacjenta oraz świadczenia finansowane przez NFZ O/W Lublin Porady psychologiczne i psychoterapeutyczne

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji	
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)	8027700,92 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	5879217,51 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego	0,00 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej	1796360,11 zł
d) Przychody finansowe	322221,10 zł
e) Pozostałe przychody	29902,20 zł
2. Informacja o źródłach przychodów organizacji	

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		2717284,69 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem:		3256388,76 zł
w tym:	a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych	0,00 zł
	b) ze środków budżetu państwa	3096560,57 zł
	c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego	159828,19 zł
	d) ze środków państwowych funduszy celowych	0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem:		1439293,91 zł
w tym:	a) ze składek członkowskich	210,00 zł
	b) z darowizn od osób fizycznych	784770,58 zł
	c) z darowizn od osób prawnych	332554,98 zł
	d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)	145930,71 zł
	e) ze spadków, zapisów	0,00 zł
	f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)	175827,64 zł
2.4. Z innych źródeł		614733,56 zł
3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		
3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego		5988169,59 zł
3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem		1678253,46 zł
3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania		
1	Leki, materiały i narzędzia medyczne, wyżywienie, pościel i ubranka dla pacjentów hospicjum stacjonarnego, środki czystości, świadczenia medyczne lekarskie, pielęgniarские, psychologiczne, rehabilitacyjne i socjalne dla podopiecznych i ich rodzin	1079799,07 zł
2	Zakup sprzętu medycznego, naprawa, serwis, eksploatacja samochodów służbowych dla zespołów medycznych, energia cieplna, elektryczna, woda, usługi telefoniczne, pocztowe i inne	410666,40 zł
3	Usługi modernizacji, remontów, napraw i konserwacji urządzeń niezbędnych do funkcjonowania obiektu, ochrona obiektu. Prace remontowe mające na celu ulepszenie środka trwałego - budynku DMK.	39576,74 zł
4	Kampania informacyjna, reklama związana z pozyskiwaniem środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych	148211,25 zł
3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą		
1	Urzędy skarbowe nie przesłały informacji w zakresie celów szczegółowych wskazanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00 zł

2		
3		
4		
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym		Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:		6741614,82zł 1633140,00 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego		4351218,80 zł 1633140,00 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego		0,00 zł 0,00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej		1641699,79 zł
d) koszty finansowe		540,34 zł
e) koszty administracyjne		747109,01 zł
f) pozostałe koszty ogółem		1046,88 zł 0,00 zł
4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych		148211,25 zł
5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym		
5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		1527998,71 zł
5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego		0,00 zł
5.3. Wynik działalności gospodarczej		154660,32 zł
w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego		27651,79 zł
IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym		
1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień <i>(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)</i>	☐ z podatku dochodowego od osób prawnych ☐ z podatku od nieruchomości ☐ z podatku od czynności cywilnoprawnych ☐ z podatku od towarów i usług ☐ z opłaty skarbowej ☐ z opłat sądowych ☐ z innych zwolnień -> jakich? _____ ☒ nie korzystała	
2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)	☒ tak ☐ nie	

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo: (Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)		☐ własność ☐ użytkowanie wieczyste ☐ najem ☐ użytkowanie ☐ użyczenie ☐ dzierżawa ☒ nie korzystała	
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym			
1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej			
1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy (W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)		60 osób	
1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty (Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)		55,7 etatów	
1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		58 osób	
2. Członkowie			
2.1. Organizacja posiada członków		☒ tak ☐ nie	
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego		41 osób fizycznych	
		- osób prawnych	
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym			
3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy (Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)		☒ tak ☐ nie	
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)		40 osób	
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego		- osób
	b) inne osoby		40 osób
3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		- osób	

w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	osób
	b) inne osoby	osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres <u>dłuższy niż 6 miesięcy</u> (Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)		54 osób
w tym:	a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego	1 osoba
	b) inne osoby	53 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym		
1. Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym		3310613,68 zł
w tym:	a) z tytułu umów o pracę	2696348,04 zł
	– wynagrodzenie zasadnicze	2635348,04 zł
	– nagrody	61000,00 zł
	– premie	0,00 zł
	– inne świadczenia	0,00 zł
b) z tytułu umów cywilnoprawnych		614265,64 zł
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego		1746805,07 zł
w tym:	a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego	0,00 zł
	b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego	1746805,07 zł
3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji		964119,02 zł
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy)</i>		0,00 zł
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0,00 zł
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		0,00 zł
7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej <i>(patrz komentarz do punktu 4)</i>		2338,00 zł
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0,00 zł
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0,00 zł
10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne		0,00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej		20140,00 zł		
12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń (Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)				
VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych		☐ tak ☒ nie		
2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych		, zł		
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych				
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożyczki publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym				
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego		☒ tak ☐ nie		
2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)				
Lp.	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota dotacji
1	Program opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą w stanach terminalnych choroby w hospicjum stacjonarnym i domowym	Świadczenia zdrowotne obejmujące opieką paliatywno-hospicyjną pacjentów chorujących na nieuleczalne, postępujące choroby oraz ich rodziny w okresie choroby jak i osierocenia	Urząd miasta Lublin – Gmina Lublin	99990,00 zł
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe		☐ tak ☒ nie		
4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację (Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)				
Lp.	Nazwa zadania	Cel(-e) zadania	Nazwa organu udzielającego dotacji	Kwota dotacji
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne	☐ tak ☒ nie
--	---

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa organu	Kwota
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

Lp.	Nazwa spółki	Siedziba spółki	% udziałów lub akcji w kapitale	% udziału w ogólnej liczbie głosów
1	-	-	%	%
2	-	-	%	%
3	-	-	%	%

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

1	-
2	-
3	-

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

Lp.	Organ kontrolujący	Liczba kontroli
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

☒ tak
☐ nie

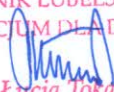
5. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji	 Łucja Tokarska (imię i nazwisko)	Data wypełnienia sprawozdania	28.03.2017 r. (dd.mm.rrrr)
---	--	--------------------------------------	---------------------------------------

mgr D. Jankowski
mgr Ł. Tokarska
mgr Ł. Tokarska

PREZES ZARZĄDU
LUBELSKIEGO HOSPICIUM DLA DZIECI
im. Małgo Księcia
o. dr Filip Leszek Buczyński

SKARBNIK LUBELSKIEGO
HOSPICIUM DLA DZIECI

mgr Łucja Tokarska