

"STOWARZYSZENIE "HOSPICJUM PŁOCKIE" POD
WEZW. ŚW.URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ"
09-407 PŁOCK
ALEJA PIŁSUDSKIEGO 37
0000025247

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o
rachunkowości

za okres od 2023-01-01 do 2023-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan za	
		poprzedni rok	bieżący rok
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	6 175 719,58	7 649 242,16
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 159 355,01	6 648 400,89
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 016 364,57	1 000 841,27
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	5 973 242,84	7 082 997,41
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 498 650,35	5 210 569,58
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	1 474 592,49	1 872 427,83
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	202 476,74	566 244,75
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	0,00	0,00
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	202 476,74	566 244,75
I.	Pozostałe przychody operacyjne	11 153,00	70 147,88
J.	Pozostałe koszty operacyjne	800,00	0,00
K.	Przychody finansowe	2 224,49	0,00
L.	Koszty finansowe	81,58	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	214 972,65	636 392,63
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	214 972,65	636 392,63

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia:

Renata Balcerzak

Magdalena Inga Kwiatkowska
Wojciech Jacek Woźniak
Agnieszka Katarzyna Dynowska
Renata Balcerzak
Elżbieta Michałczuk
Agnieszka Ewa Boniecka
Bożena Ferszt

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono 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

sporządzony na dzień: 2023-12-31

		Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	3 507 148,68	3 387 947,28
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 507 148,68	2 387 947,28
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 000 000,00	1 000 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 616 516,19	3 386 879,82
I.	Zapasy	61 263,04	66 970,65
II.	Należności krótkoterminowe	544 878,03	851 162,05
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 010 375,12	2 468 747,12
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	6 123 664,87	6 774 827,10
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	5 831 693,74	6 468 086,37
I.	Fundusz statutowy	5 616 721,09	5 831 693,74
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	214 972,65	636 392,63
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 971,13	306 740,73
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	256 168,20	292 235,16
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	35 802,93	14 505,57
	PASYWA razem	6 123 664,87	6 774 827,10

Data sporządzenia: 2024-03-31

Data zatwierdzenia:

Renata Balcerzak

Magdalena Inga Kwiatkowska
Wojciech Jacek Woźniak
Agnieszka Katarzyna Dynowska
Renata Balcerzak
Elżbieta Michałczuk
Agnieszka Ewa Boniecka
Bożena Ferszt

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono 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