

**Uchwała Rady Fundacji
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
Nr 2/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

§ 1

Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2018 rok zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 1994 r., art. 53 ust. 1) oraz na podstawie § 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2018 rok na powiększenie przychodów statutowych następnego roku tj. 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Za – 3 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Przewodniczący Rady Fundacji



Jarosław Peregud- Pogorzelski

.....

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 66 68

70-111 SZCZECIN SZCZECIN ZACHODNIOPOMORSKIE

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE

XIII WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

70-485 SZCZECIN

UL. KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ 3!

KRS Nr 0000234513

NIP 852-244-78-56

REGON<

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Czas trwania działalności Fundacji jest nieograniczony

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń, co do kontynuowania działalności statutowej. Dlatego sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż rok od dnia bi

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Sprawozdanie finansowe za 2018 r. sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości określonym dla OPP.

Aktywa i pasywa wyceniono zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym że:

1) Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w stosunku do przedmiotów o okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 3 500,00 zł lecz o wartości jednostkowej nie niższej niż 2 000,00 zł odpisy dokonywane są w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe powyżej 3 500,00 zł są amortyzowane począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992 r. o PDOP ze zm.

Składniki majątkowe (sprzęt medyczny) o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 2 000,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania ich do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

2) Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w walucie polskiej wycenia się według wartości nominalnej.

3) Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w euro wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.

4) Zgodnie z zasadą memoriału oraz współmimości jednostka ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.

Wynik finansowy za rok obrotowy stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia-zysk) lub nadwyżka kosztów na przychodami (wartość ujemna-strata).

Naszym zdaniem sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi przez nas zasadami (polityką) rachunkowości.

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia:

WIESŁAWA CIBOROWSKA



Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

KINGA KRZYWICKA
JOANNA SZUBERLA
IRENEUSZ KŁOSOWSKI

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

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

VICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

BILANS

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości

sporządzony na dzień: 2018-12-31

		Stan na	
		2018-01-01	2018-12-31
	AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	491 061,90	421 708,54
I.	Wartości niematerialne i prawne	36 764,48	19 701,86
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	454 297,42	402 006,68
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	3 823 759,47	4 480 869,18
I.	Zapasy	30 713,05	34 790,12
II.	Należności krótkoterminowe	879 274,25	539 076,77
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 884 916,95	3 869 410,46
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 855,22	37 591,83
C.	Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
	AKTYWA razem	4 314 821,37	4 902 577,72
	PASYWA		
A.	Fundusz własny	3 476 845,59	3 953 374,15
I.	Fundusz statutowy	1 998 842,23	1 998 842,23
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV.	Zysk (strata) netto	1 478 003,36	1 954 531,92
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	837 975,78	949 203,57
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	475 137,45	582 194,75
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	362 838,33	367 008,82
	PASYWA razem	4 314 821,37	4 902 577,72

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia:

WIESŁAWA CIBOROWSKA



Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

KINGA KRZYWICKA
JOANNA SZUBERLA
IRENEUSZ KŁOSOWSKI

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

Rachunek zysków i strat

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

za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej	6 935 111,83	7 722 575,79
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 935 111,83	7 722 575,79
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B.	Koszty działalności statutowej	4 827 668,73	5 101 903,39
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	4 827 668,73	5 101 903,39
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	2 107 443,10	2 620 672,40
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	668 004,85	745 350,14
H.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	1 439 438,25	1 875 322,26
I.	Pozostałe przychody operacyjne	23 471,62	64 611,70
J.	Pozostałe koszty operacyjne	4 569,72	5 554,82
K.	Przychody finansowe	19 831,60	20 226,47
L.	Koszty finansowe	168,39	73,69
M.	Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	1 478 003,36	1 954 531,92
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (M-N)	1 478 003,36	1 954 531,92

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia:

WIESŁAWA CIBOROWSKA



Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

KINGA KRZYWICKA
JOANNA SZUBERLA
IRENEUSZ KŁOSOWSKI

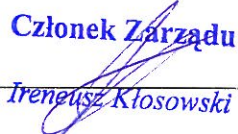
Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

Fundacja w 2018 roku:

- 1) nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
- 2) nie była obciążona udzielonymi gwarancjami oraz poręczeniami,
- 3) nie posiadała zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie oraz wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo.

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma żadnych zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA

A. I. Wartości niematerialne i prawne

Stanowią wartość netto programów (licencji) komputerowych.

A. II. Rzeczowe aktywa trwałe - są to środki trwałe netto na dzień 31.12.2018 r. stanowiące sprzęt medyczny, wyposażenie oraz środki transportu obsługujące pacjentów Fundacji.

B. I. Zapasy - materiały medyczne i inne

B. II. Należności krótkoterminowe - stanowią bieżące bieżące rozrachunki głównie z ZNFZ

B. III. Inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne w kasach i na rachunkach bankowych

B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - obejmują koszty ubezpieczeń przypadające na 2019 rok.

PASYWA

A. I. Fundusz statutowy - 1 998 842,23 zł powstały z podziału wyniku lat poprzednich, w tym 2 500,00 zł stanowi fundusz założycielski

A. IV. Zysk netto - 1 954 531,91 zł stanowi nadwyżkę przychodów nad kosztami 2018 roku.

B. I. Zobowiązania krótkoterminowe - 582 194,75 zł dotyczy bieżących rozrachunków z tytułu:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1) rozrachunków z dostawcami | 254 953,90 zł |
| 2) składek ZUS | 153 626,51 zł |
| 3) PDOF - PIT | 35 004,00 zł |
| 4) pozostałych rozrachunków | 138 610,34 zł |

B. IV. Rozliczenia międzyokresowe - 367 008,82 zł

Obejmują przychody przyszłych okresów z tytułu:

- 1) nawiązek i świadczeń pieniężnych 69 455,17 zł
- 2) darowizn celowych na zakup środków trwałych 252 281,72 zł
- 3) darowizna samochodu 45 271,93 zł



4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Przychody działalności statutowej 7 722 575,79 zł z tego:

- 1) 4 317 464,25 zł - Narodowy Fundusz Zdrowia
- 2) 607 404,38 zł - Darowizny
- 3) 31 123,36 zł - Nawiązki i świadczenia
- 4) 28 000,00 zł - Dotacje (Gmina Miasto Szczecin)
- 5) 156 768,81 zł - Środki ze zbiórek i imprez publicznych
- 6) 1 103 611,63 zł - 1% z PDOF dla OPP
- 7) 1 478 003,36 zł - Inne przychody działalności statutowej

Pozostałe przychody operacyjne 64 611,70 zł

Przychody finansowe 20 226,47 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych 5 101 903,39 zł

Koszty Zarządu i administracji 745 350,14 zł

Pozostałe koszty operacyjne 5 554,82 zł

Koszty finansowe 73,69 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu statutowego w ciągu bieżącego roku i poprzedniego nie uległ zwiększeniu ani zmniejszeniu.

Na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1 998 842,23 zł w tym kwota 2 500,00 zł stanowi fundusz założycielski.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody uzyskane z tytułu wpływu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2018 roku wynoszą 1 103 611,63 zł, z tego przeznaczono kwotę 973 340,72 zł na pokrycie kosztów:

- 1) 598 537,53 zł - Opieki paliatywnej

2) 280 374,81 zł - Utrzymania samochodów niezbędnych do sprawowania opieki paliatywnej w miejscu zamieszkania podopiecznych pacjentów

3) 94 428,38 zł - Pomoc rzeczową i finansową udzieloną podopiecznym pacjentom i ich rodzinom.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Sprawozdanie finansowe Fundacji za 2018 rok nie podlega obowiązkowemu badaniu przez audytora (biegłego rewidenta) na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego oraz na podstawie art. 64 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości ze zm.

Data sporządzenia: 2019-03-27

Data zatwierdzenia:

WIESŁAWA CIBOROWSKA



Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

KINGA KRZYWICKA
JOANNA SZUBERLA
IRENEUSZ KŁOSOWSKI

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

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka