

**Uchwała Rady Fundacji
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
Nr 2/2020 z dnia 05 sierpnia 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

§ 1

Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 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 2019 rok na powiększenie przychodów statutowych następnego roku tj. 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

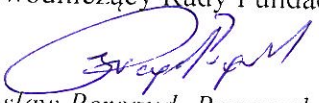
Wyniki głosowania:

Za – 5 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów.

Przewodniczący Rady Fundacji


Jarosław Peregud- Pogorzelski

.....

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA
DZIECI I DOROSŁYCH
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 66/68, 70-111
SZCZECIN
Tel.: 091 48 69 330, NIP: 852-244-78-56
Santander Bank Polska S.A.
5 w SZCZECINIE,
75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Strona 1/

Nagłówek sprawozdania finansowego

Okres od	01.01.2019	
Okres do	31.12.2019	
Data sporządzenia	24.03.2020	
Kod sprawozdania	SprFinOpWZłotych	
	Kod systemowy	SFJOPZ
	Wersja schemy	1-2
Wariant sprawozdania	1	

Podpisy	
Podpis	Data
WIEŚŁAWA CIBOROWSKA	2020-03-27
Joanna Katarzyna Szuberla	2020-03-27
Ireneusz Andrzej Kłosowski	2020-03-27
Kinga Julia Krzywicka	2020-03-27

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

FUNDACJA

Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych

70-111 Szczecin, Al. Powstańców Włkp. 66/68
NIP 852 244 78 56, Regon 320049406

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA
DZIECI I DOROSŁYCH
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 66/68, 70-111
SZCZECIN

Tel.: 091 48 69 330, NIP: 852-244-78-56

Santander Bank Polska S.A.

5 w SZCZECINIE,

75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Strona 1/

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP	8522447856
KRS	0000234513
Nazwa firmy	FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Siedziba	
Województwo zachodniopomorskie	Powiat Szczecin
Gmina Szczecin	Miejscowość SZCZECIN

Adres				SZCZECIN	
Kod kraju PL	Województwo zachodniopomorskie	Powiat Szczecin	Gmina Szczecin		
Ulica POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH		Nr domu 66	Nr lokalu 68		
Miejscowość SZCZECIN	Kod pocztowy 70-111	Poczta SZCZECIN			

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym	Data od	01.01.2019
	Data do	31.12.2019

Założenie kontynuacji działalności	Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości	TAK
	Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie	TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- 1) Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane wg cen zakupu. Odpisy amortyzacyjne od przedmiotów o okresie używania dłuższym niż rok są dokonywane od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia ich do używania w odniesieniu do przedmiotów o wartości początkowej:
- a) nie przekraczającej kwoty 3 500,00 zł i nie niższej niż 2 000,00 zł jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.
 - b) powyżej 3 500,00 zł metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w wykazie wg załącznika nr 1 do ustawy z dnia 15.02.1992 r. o PDOP,
 - c) nieprzekraczające kwoty 2 000,00 zł są odpisywane w koszty zużycia materiałów wg daty przekazania ich do używania w pełnej wartości początkowej.
- 2) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w PLN wycenia się je według ich wartości nominalnej.
- 3) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w EURO są wyceniane według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.
- Zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności jednostka ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego wszystkie osiągnięte przychody i koszty związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty.

ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy za bieżący rok obrotowy stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia - zysk) lub nadwyżka kosztów nad 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

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych, oraz jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy wg załącznika nr 6.

pozostałe

W 2019 roku nie wprowadzono żadnych zmian w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości w stosunku do roku poprzedniego.

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-1 i Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66, 9

NIP 852 244 78 56, Regon 320049406

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICIUM DLA
DZIECI I DOROSŁYCH
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 66/68, 70-111
SZCZECIN
Tel.: 091 48 69 330, NIP: 852-244-78-56
Santander Bank Polska S.A.
5 w SZCZECINIE,
75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Strona 1/1

Bilans dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	7 325 602,14	4 902 577,72	0,00
Aktywa trwałe	4 224 660,02	421 708,54	0,00
Wartości niematerialne i prawne	17 467,26	19 701,86	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	4 207 192,76	402 006,68	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	3 100 942,12	4 480 869,18	0,00
Zapasy	21 891,89	34 790,12	0,00
Należności krótkoterminowe	727 427,83	539 076,77	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	2 307 923,32	3 869 410,46	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 699,08	37 591,83	0,00
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	7 325 602,14	4 902 577,72	0,00
Fundusz własny	4 736 767,02	3 953 374,15	0,00
Fundusz statutowy	1 998 842,23	1 998 842,23	0,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	2 737 924,79	1 954 531,92	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 588 835,12	949 203,57	0,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 207 306,19	582 194,75	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	381 528,93	367 008,82	0,00

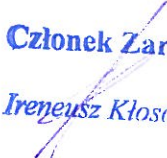
PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Jolanta Szuberla

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66, 9
NIP 852 244 78 56, Regon 320049406

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA
DZIECI I DOROSŁYCH
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 66/68, 70-111
SZCZECIN
Tel.: 091 48 69 330, NIP: 852-244-78-56
Santander Bank Polska S.A.
5 w SZCZECINIE,
75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Strona 1/1

Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych

Pozycja	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Przychody z działalności statutowej	9 281 038,35	7 722 575,79	0,00
Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 281 038,35	7 722 575,79	0,00
Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności statutowej	5 780 712,11	5 101 903,39	0,00
Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 780 712,11	5 101 903,39	0,00
Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	3 500 326,24	2 620 672,40	0,00
Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	823 352,26	745 350,14	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	2 676 973,98	1 875 322,26	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	82 343,70	64 611,70	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	42 297,94	5 554,82	0,00
Przychody finansowe	20 935,31	20 226,47	0,00
Koszty finansowe	30,26	73,69	0,00
Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	2 737 924,79	1 954 531,92	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (M - N)	2 737 924,79	1 954 531,92	0,00

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66, 3
NIP 852-244-78-56, Regon 32049406

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Szuberla

Członek Zarządu
Ireneusz Kłosowski

FUNDACJA ZACHODNIOPOMORSKIE HOSPICJUM DLA
DZIECI I DOROSŁYCH
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 66/68, 70-111
SZCZECIN
Tel.: 091 48 69 330, NIP: 852-244-78-56
Santander Bank Polska S.A.
5 w SZCZECINIE,
75 1500 1722 1217 2006 9774 0000

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Jednostka organizacji pozarządowych

Dodatkowe informacje i objaśnienia		
Opis	Nazwa pliku	
Informacja dodatkowa do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 r	2019-Informacja_dodatkowa.doc	
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto		
Opis	Rok bieżący	Rok poprzedni
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		
Wartość	0,00	0,00
B. Przychody zwolnione z opodatkowania		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		

Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
Kwota		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)		
Wartość łączna	0,00	0,00
z zysków kapitałowych		
z innych źródeł przychodów		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Wartość	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		
Wartość	0,00	0,00

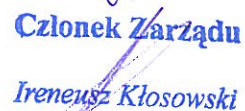
PRZEDSIĘDZIE ZARZĄDU

 Kinga Krzywicka

FUNDACJA
 Zachodniopomorskie Hospicjum
 dla Dzieci i Dorosłych
 70-1 i Szczecin, Al. Powstanców Wlkp. 60, 9
 NIP 852 244 78 56, REGON 320 049 406

WICEPREZES ZARZĄDU

 Joanna Szuberla

Członek Zarządu

 Ireneusz Kłosowski

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 rok

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych posiada status organizacji pożytku publicznego.

Informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej, a w szczególności:

- 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 2019 roku:

- nie posiadała żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych,
- nie była obciążona udzielonymi gwarancjami oraz poręczeniami,
- 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, z 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;*

- Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie	Wartość	Umorzenie	Wartość
	brutto	amortyzacja	netto
Stan na 01.01.2019 r.	91 999,56	72 297,70	19 701,86
Zwiększenia	17 418,03	19 652,63	0
Zmniejszenia	0	0	0
Stan na 31.12.2019 r.	109 417,59	91 950,33	17 467,26

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-1 i Szczecin, Al. Powstańców Włp. 60, 8
NIP 852 244 78 56, Regon 320 049 406

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Kinga Krzywicka

➤ Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto zł
1	2		3	4	5
1	Stan na 01.01.2019 r. razem		2 310 626,39	1 908 619,71	402 006,68
	<i>w tym:</i>				
	Budynki i lokale	I	156 040,82	156 040,82	0,00
	Kotły i maszyny energetyczne	III	12 327,92	12 327,92	0,00
	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow	IV	29 734,52	29 365,14	369,38
	Urządzenia techniczne	VI	4 994,68	4 994,68	0,00
	Środki transportu	VII	850 786,00	510 435,10	340 350,90
	Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 256 742,45	1 195 456,05	61 286,40
	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
2	Zwiększenia - razem		4 344 589,49	236 861,66	4 107 727,83
	<i>z tego:</i>				
	Budynki i lokale	I	0,00	0,00	
	Kotły i maszyny energetyczne	III	0,00	0,00	
	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow	IV	28 143,55	5 241,63	
	Urządzenia techniczne	VI	0,00	0,00	
	Środki transportu	VII	313 949,25	156 009,19	
	Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	194 392,00	75 610,84	
	Środki trwałe w budowie		3 808 104,69	0,00	
3	Zmniejszenia - razem		527 548,80	225 007,05	302 541,75
	<i>z tego:</i>				
	Budynki i lokale	I	0,00	0,00	
	Kotły i maszyny energetyczne	III	0,00	0,00	
	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow	IV	0,00	0,00	
	Urządzenia techniczne	VI	0,00	0,00	
	Środki transportu	VII	186 161,00	145 068,50	
	Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	79 938,55	79 938,55	
	Środki trwałe w budowie		261 449,25	0,00	
4	Stan na 31.12.2019 r. razem		6 127 667,08	1 920 474,32	4 207 192,76
	<i>z tego:</i>				
	Budynki i lokale	I	156 040,82	156 040,82	0,00
	Kotły i maszyny energetyczne	III	12 327,92	12 327,92	0,00
	Maszyny,urządzenia i aparaty ogólnego zastosow	IV	57 878,07	34 606,77	23 271,30
	Urządzenia techniczne	VI	4 994,68	4 994,68	0,00
	Środki transportu	VII	978 574,25	521 375,79	457 198,46
	Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 371 195,90	1 191 128,34	180 067,56
	Środki trwałe w budowie		3 546 655,44		3 546 655,44

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-1 i Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 60, 9
NIP 8522447856, REGON 320049406

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka

Członek Zarządu
Ireneusz Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

➤ Zapasy

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Stan na 01 stycznia	30 713,05	34 790,12
Zwiększenia	67 753,98	69 930,71
Zmniejszenia	63 676,91	82 828,94
Stan na 31 grudnia	34 790,12	21 891,89

➤ Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Należności z Z/O NFZ	418 788,06	654 333,39
Rozrachunki publicznoprawne - ZUS	42 923,06	-
Rozrachunki z tyt. umów darowizn	-	-
Rozrachunki z dostawcami	3 818,78	2 522,45
Inne rozrachunki z pracownikami	1 759,70	1 616,00
Rozliczenie niedoborów i nadwyżek	-	-
Rozrachunki z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężn.	69 455,17	68 955,99
Pozostałe rozrachunki	2 332,00	-
Razem należności krótkoterminowe	539 076,77	727 427,83

➤ Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Kasa krajowych środków pieniężnych	6 285,55	17 273,32
Kasa zagranicznych środków pieniężnych	1 005,73	539,30
Rachunek dewizowy w EURO	530,45	1 704,72
Rachunek podstawowy	897 664,79	403 230,86
Wpływy 1% - Darowizny	1 600 036,80	509 960,00
Pozostałe rachunki bankowe	1 354 655,71	1 375 090,12
Rachunki lokat terminowych	1,00	-
Rachunek pomocniczy	-	-
Rachunek bankowy w Koszalinie	1 600,00	125,00
Środki pieniężne w drodze	7 630,43	-
Razem środki pieniężne	3 869 410,46	2 307 923,32

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-1 i Szczecin, Al. Powstańców i Wlkp. 9
NIP 852 244 7856, REGON 320049406

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

➤ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Koszty ubezpieczeń	37 591,83	43 699,08
Koszty wkładu własnego - Razem Możemy Więcej	-	-
Razem	37 591,83	43 699,08

➤ Fundusz statutowy

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Fundusz statutowy na 01 stycznia	1 998 842,23	1 998 842,23
w tym: Fundusz założycielski	2 500,00	2 500,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami	-	-
Zmniejszenia	-	-
Stan na 31 grudnia	1 998 842,23	1 998 842,23

➤ Zobowiązania ogółem według tytułów:

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Rozrachunki z dostawcami	254 953,90	1 895 141,14
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS	153 626,51	136 173,59
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - PIT	35 004,00	31 697,00
Pozostałe rozrachunki	138 609,62	144 294,46
Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,72	-
Środki pieniężne w drodze	-	-
Rozrachunki z tytułu dotacji	-	-
Razem zobowiązania krótkoterminowe	582 194,75	2 207 306,19

➤ Rozliczenia międzyokresowe stanowią przychody przyszłych okresów z tytułu:

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Nawiązki i świadczenia pieniężne	69 455,17	68 955,99
Darowizny celowe na zakup środków trwałych	252 281,72	181 983,81
Darowizna samochodu - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	45 271,93	30 589,13
Dotacja - Gmina M. Szczecin	-	100 000,00
Razem przychody przyszłych okresów	367 008,82	381 528,93

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
73-1 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 60, 9
NIP 852 244 7856, Regon 320049406

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

Kwota 100 000,00 zł stanowi dotacje celową z przeznaczeniem na opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie projektu budowlanego przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania obiektu przeznaczonego na prowadzenie działalności statutowej Fundacji.

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

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Narodowy Fundusz Zdrowia z tego:	4 317 464,25	4 684 639,83
1) Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	883 157,00	961 554,56
2) Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	416 975,00	419 656,52
3) Hospicjum Domowe dla Dorosłych	717 223,64	827 578,51
4) Poradnia Medycyny Paliatywnej	-	11 737,33
5) Poradnia Żywienia Dojelitowego	2 113 817,16	2 301 456,60
6) Długoterminowa opieka domowa dla dzieci wentylowanych mechanicznie	186 291,45	162 656,31
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	1 927 108,18	2 641 866,60
1) Darowizny	607 404,38	1 161 535,04
2) Nawiązki i świadczenia	31 123,36	46 970,19
3) Dotacje - Gmina M. Szczecin	28 200,00	40 000,00
4) Środki ze zbiórek i imprez publicznych	156 768,81	202 502,68
5) 1% OPP	1 103 611,63	1 190 858,69
6) Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	-
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	1 478 003,36	1 954 531,92
Przychody działalności statutowej odpłatnej	-	-
Razem przychody działalności statutowej	7 722 575,79	9 281 038,35

➤ Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Pozostałe przychody operacyjne	64 611,70	82 343,70
Przychody finansowe	20 226,47	20 935,31
Razem	84 838,17	103 279,01

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-1 i Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 8
NIP 852 244 7856, Regon 320049406

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

➤ Koszty realizacji zadań statutowych

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Koszty działalności statutowej	35 989,24	59 968,32
Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	979 375,41	1 129 827,78
Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	756 599,63	781 362,26
Hospicjum Domowe dla Dorosłych	894 628,21	1 162 136,79
Poradnia Medycyny Paliatywnej	-	34 550,60
Poradnia Żywienia Dojelitowego	1 445 397,13	1 557 532,06
Zespół Wentylacji	174 556,79	177 020,14
Koszty działalności pozamedycznej nieodpłatnej	395 834,10	403 644,35
Koszty utrzymania samochodów	376 310,32	429 641,03
Koszty działalności pomocniczej	43 212,56	45 028,78
Koszty działalności statutowej odpłatnej	-	-
Razem koszty świadczeń	5 101 903,39	5 780 712,11

➤ Koszty zarządu i administracji

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Amortyzacja	1 624,56	2 964,68
Zużycie materiałów i energii	25 312,63	19 948,45
Usługi obce	208 202,26	210 897,33
Podatki i opłaty	167,00	243,00
Wynagrodzenia	421 121,73	487 434,91
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 110,96	98 325,11
Podróże służbowe	475,00	1 592,78
Pozostałe koszty rodzajowe	336,00	1 946,00
Razem koszty administracji	745 350,14	823 352,26

➤ Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Pozostałe koszty operacyjne	5 554,82	42 297,94
Koszty finansowe	73,69	30,26
Razem	5 628,51	42 328,20

➤ Zysk netto

1 954 531,92 2 737 924,79

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
ul. 1. Szczecin Al. Powstańców Wlkp. 60. 8
tel. 71 73 15 5000 320049406

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Szuberla

Członek Zarządu
Ireneusz Kłosowski

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Wyszczególnienie	31.12.2018	31.12.2019
Fundusz statutowy na 01 stycznia	1 998 842,23	1 998 842,23
w tym: Fundusz założycielski	2 500,00	2 500,00
Nadwyżka przychodów nad kosztami	-	-
Zmniejszenia	-	-
Stan na 31 grudnia	1 998 842,23	1 998 842,23

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

7) 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 2019 roku wynoszą 1 190 858,69 zł, z tego przeznaczono kwotę 534 985,32 zł na pokrycie kosztów:

- Sprawowanie całodobowej opieki paliatywnej nad osobami nieuleczalnie i terminalnie chorymi w miejscu ich zamieszkania 403 386,54 zł
- Promocja i organizacja wolontariatu hospicyjnego 7 389,53 zł
- Pomoc rzeczowa i finansowa udzielona podopiecznym pacjentom i ich rodzinom 124 209,25 zł

8) Inne informacje niż wymienione w pkt. 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych nie podlega obowiązkowemu badaniu przez podmiot uprawniony na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego oraz art. 64 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Szczecin, dnia 24.03.2020 r.

Podpisane elektronicznie w dniu

27.03.2020 r. przez:

Wiesława Ciborowska

Joanna Katarzyna Szuberla

Ireneusz Andrzej Kłosowski

Kinga Julia Krzywicka

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

FUNDACJA
Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
73-1 i Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 60. 8
NIP 852 244 78 56. Regon 320049406

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka