

Uchwała Rady Fundacji
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
Nr 2/2021 z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok

§ 1

Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2020 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 2020 rok na powiększenie przychodów statutowych następnego roku tj. 2021 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

Przewodniczący Rady Fundacji

..... prof. dr hab. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Uchwała Rady Fundacji
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
Nr 3/2021 z dnia 14 września 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta za 2020 rok

§ 1

Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowe za 2020 rok zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 1994 r., poz. 217 z późn. zm)

§ 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

Przewodniczący Rady Fundacji

..... prof. dr hab. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

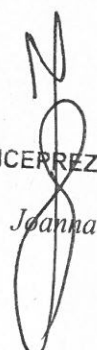
Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2019	Wartość na dzień 31/12/2020
A. Przychody działalności statutowej:		
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	9 281 038,35	10 258 910,32
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	5 780 712,11	6 102 125,14
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 780 712,11	6 102 125,14
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)	3 500 326,24	4 156 785,18
D. Przychody 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	823 352,26	881 599,17
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	2 676 973,98	3 275 186,01
I. Pozostałe przychody operacyjne	82 343,70	1 503,67
J. Pozostałe koszty operacyjne	42 297,94	4 260,68
K. Przychody finansowe	20 935,31	5 407,74
L. Koszty finansowe	30,26	829,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	2 737 924,79	3 277 007,74
N. Podatek dochodowy	0,00	10 009,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	2 737 924,79	3 266 998,74



Członek Zarządu
Marcin Kłosowski



WICERZESZES ZARZĄDU
Joanna Szuberla



PRZESZES ZARZĄDU
Kinga Przywicka

Bilans dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie na dzień 2020-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2020	Wartość na dzień 31/12/2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	7 325 602,14	7 715 996,88
I. Wartości niematerialne i prawne	4 224 660,02	4 300 899,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 467,26	11 760,15
III. Należności długoterminowe	4 207 192,76	4 289 139,14
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	3 100 942,12	3 415 097,59
II. Należności krótkoterminowe	21 891,89	34 510,24
III. Inwestycje krótkoterminowe	727 427,83	1 068 188,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 307 923,32	2 274 968,37
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	43 699,08	37 430,23
Aktywa razem	0,00	0,00
PASYWA		
A. Fundusz własny	7 325 602,14	7 715 996,88
I. Fundusz statutowy	4 736 767,02	5 265 840,97
II. Pozostałe fundusze	1 998 842,23	1 998 842,23
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
IV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 737 924,79	3 266 998,74
I. Rezerwy na zobowiązania	2 588 835,12	2 450 155,91
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	1 600 000,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 207 306,19	621 168,03
Pasywa razem	381 528,93	228 987,88
	7 325 602,14	7 715 996,88

Członek Zarządu
Ireneusz Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2020 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 2020 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 01.01.2020 r.	109 417,59	91 950,33	17 467,26
Zwiększenia	0	5 707,11	0
Zmniejszenia	0	0	5 707,11
Stan na 31.12.2020 r.	109 417,59	97 657,44	11 760,15

➤ Rzeczowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto zł
1	2		3	4	5
1	Stan na 01.01.2020 r. razem		6 127 667,08	1 920 474,32	4 207 192,76
	<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	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, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 371 195,90	1 191 128,34	180 067,56
	Środki trwałe w budowie		3 546 655,44	0,00	3 546 655,44
2	Zwiększenia - razem		521 884,90	250 654,19	271 230,71
	<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	7 432,00	
	Urządzenia techniczne	VI	0,00	0,00	
	Środki transportu	VII	120 572,09	173 998,50	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	113 776,00	69 223,69	
	Środki trwałe w budowie		287 536,81	0,00	
3	Zmniejszenia - razem		213 564,33	24 280,00	189 284,33
	<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	0,00	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	24 280,00	24 280,00	
	Środki trwałe w budowie		189 284,33	0,00	
4	Stan na 31.12.2020 r. razem		6 435 987,65	2 146 848,51	4 289 139,14
	<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	42 038,77	15 839,30
	Urządzenia techniczne	VI	4 994,68	4 994,68	0,00
	Środki transportu	VII	1 099 146,34	695 374,29	403 772,05
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 460 691,90	1 236 072,03	224 619,87
	Środki trwałe w budowie		3 644 907,92		3 644 907,92

➤ Zapasy

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Stan na 01 stycznia	34 790,12	21 891,89
Zwiększenia	69 930,71	150 388,90
Zmniejszenia	82 828,94	137 770,55
Stan na 31 grudnia	21 891,89	34 510,24

➤ Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Należności z Z/O NFZ	654 333,39	1 058 437,75
Rozrachunki publicznoprawne - ZUS	-	-
Rozrachunki z tyt. umów darowizn	-	-
Rozrachunki z dostawcami	2 522,45	2 680,60
Inne rozrachunki z pracownikami	1 616,00	4 770,40
Rozliczenie niedoborów i nadwyżek	-	-
Rozrachunki z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężn.	68 955,99	2 300,00
Pozostałe rozrachunki	-	-
Razem należności krótkoterminowe	727 427,83	1 068 188,75

➤ Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Kasa krajowych środków pieniężnych	17 273,32	18 758,24
Kasa zagranicznych środków pieniężnych	539,30	110,56
Rachunek dewizowy w EURO - Kredyt Bank	1 704,72	2 657,66
Rachunek podstawowy - Santander Bank	403 230,86	170 988,73
Dsantander Bank - 1% PDOF	509 960,00	1 185 179,52
Santander Bank - lokata	1 375 090,12	-
Rachunek bankowy w Koszalinie	125,00	150,00
BGK Kontrakty NFZ	-	261 102,01
BGK Rachunek bieżący	-	636 021,65
Środki pieniężne w drodze	-	-
Razem środki pieniężne	2 307 923,32	2 274 968,37

➤ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Koszty ubezpieczeń	43 699,08	37 430,23
	-	-
Razem	43 699,08	37 430,23

➤ Fundusz statutowy

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
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	31.12.2019	31.12.2020
Rozrachunki z dostawcami	1 895 141,14	306 621,29
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS	136 173,59	130 734,59
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - PIT	31 697,00	30 853,00
Rozrachunki z tytułu PFRON	-	3 612,00
Pozostałe rozrachunki	144 294,46	139 338,15
Środki pieniężne na rachunku bankowym	-	-
Środki pieniężne w drodze	-	-
Rozrachunki z tytułu dotacji	-	-
Razem zobowiązania krótkoterminowe	2 207 306,19	611 159,03

➤ Rozliczenia międzyokresowe stanowią przychody przyszłych okresów z tytułu:

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Nawiązki i świadczenia pieniężne	68 955,99	2 300,00
Darowizny celowe na zakup środków trwałych	181 983,81	110 781,55
Darowizna samochodu - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	30 589,13	15 906,33
Dotacja - Gmina M. Szczecin	100 000,00	100 000,00
Razem przychody przyszłych okresów	381 528,93	228 987,88

Kwota 100 000,00 zł stanowi dotację 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	31.12.2019	31.12.2020
Narodowy Fundusz Zdrowia z tego:	4 684 639,83	5 429 585,46
1) Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	961 554,56	1 018 283,90
2) Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	419 656,52	543 430,12
3) Hospicjum Domowe dla Dorosłych	827 578,51	943 646,48
4) Poradnia Medycyny Paliatywnej	11 737,33	30 129,81
5) Poradnia Żywienia Dojelitowego	2 301 456,60	2 634 181,89
6) Długoterminowa opieka domowa dla dzieci wentylowanych mechanicznie	162 656,31	259 913,26
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	2 641 866,60	2 091 400,07
1) Darowizny	1 161 535,04	815 204,39
2) Nawiązki i świadczenia	46 970,19	23 873,47
3) Dotacje - Gmina M. Szczecin	40 000,00	40 000,00
4) Środki ze zbiórek i imprez publicznych	202 502,68	28 412,69
5) 1% OPP	1 190 858,69	1 183 909,52
6) Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	-
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	1 954 531,92	2 737 924,79
Przychody działalności statutowej odpłatnej	-	-
Razem przychody działalności statutowej	9 281 038,35	10 258 910,32

➤ Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Pozostałe przychody operacyjne	82 343,70	1 503,67
Przychody finansowe	20 935,31	5 407,74
Razem	103 279,01	6 911,41

5) *Informacje o strukturze poniesionych kosztów;*

➤ Koszty realizacji zadań statutowych

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Koszty działalności statutowej	59 968,32	59 643,29
Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	1 129 827,78	1 199 269,18
Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	781 362,26	836 948,04
Hospicjum Domowe dla Dorosłych	1 162 136,79	1 159 880,74
Poradnia Medycyny Paliatywnej	34 550,60	77 790,30
Poradnia Żywienia Dojelitowego	1 557 532,06	1 723 753,68
Zespół Wentylacji	177 020,14	198 615,91
Koszty działalności pozamedycznej nieodpłatnej	403 644,35	401 172,27
Koszty utrzymania samochodów	429 641,03	399 167,81
Koszty działalności pomocniczej	45 028,78	45 883,92
Koszty działalności statutowej odpłatnej	-	-
Razem koszty świadczeń	5 780 712,11	6 102 125,14

➤ Koszty zarządu i administracji

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Amortyzacja	2 964,68	514,60
Zużycie materiałów i energii	19 948,45	28 293,16
Usługi obce	210 897,33	220 499,95
Podatki i opłaty	243,00	52 695,00
Wynagrodzenia	487 434,91	477 375,75
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 325,11	92 933,71
Podróże służbowe	1 592,78	184,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 946,00	9 103,00
Razem koszty administracji	823 352,26	881 599,17

➤ Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
Pozostałe koszty operacyjne	42 297,94	4 260,68
Koszty finansowe	30,26	829,00
Razem	42 328,20	5 089,68

➤ Zysk netto 2 737 924,79 3 277 007,74

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

Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020
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 2020 roku wynoszą 1 183 909,52 zł.

Ogółem w 2020 roku wydano kwotę 2 327 825,54 zł na sfinansowanie kosztów:

- Sprawowania całodobowej opieki paliatywnej nad osobami nieuleczalnie i terminalnie chorymi w miejscu ich zamieszkania 498 719,46 zł
- Inwestycji rozpoczętej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego w celu organizowania i finansowania ośrodka opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi 1 711 907,92 zł
- Promocji i organizacji wolontariatu hospicyjnego 3 311,86 zł
- Pomocy rzeczowej i finansowej udzielonej podopiecznym pacjentom i ich rodzinom 113 886,30 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 wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.*

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 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 31.03.2021 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
WIESŁAWA
CIBOROWSKI
Data: 2021.03.31 11:40:20
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Ireneusz Andrzej Kłosowski
Data: 2021.03.31 11:41:10
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Joanna Katarzyna Szuberla
Data: 2021.03.31 11:42:30
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Kinga Julia
Krzywicka
Data: 2021.03.31 11:43:49 CEST