

Bilans dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie na dzień 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2021	Wartość na dzień 31/12/2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	7 715 996,88	8 046 567,93
I. Wartości niematerialne i prawne	4 300 899,29	4 563 367,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 760,15	8 692,28
III. Należności długoterminowe	4 289 139,14	4 554 675,11
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00
I. Zapasy	3 415 097,59	3 483 200,54
II. Należności krótkoterminowe	34 510,24	20 936,91
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 068 188,75	551 282,76
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 274 968,37	2 873 765,53
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	37 430,23	37 215,34
Aktywa razem	0,00	0,00
PASYWA	7 715 996,88	8 046 567,93
A. Fundusz własny	5 265 840,97	5 805 986,87
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	3 266 998,74
IV. Zysk (strata) netto	3 266 998,74	540 145,90
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 450 155,91	2 240 581,06
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 600 000,00	1 108 632,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	621 168,03	956 723,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	228 987,88	175 225,76
Pasywa razem	7 715 996,88	8 046 567,93

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

PREZES ZARZĄDU

Kinga Kozłowska

FUNDACJA

Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66/68
NIP 8522447856, Regon 320049406

Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 2021-01-01 - 2021-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2020	Wartość na dzień 31/12/2021
A. Przychody działalności statutowej:	10 258 910,32	7 670 924,93
I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	10 258 910,32	7 670 924,93
II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	6 102 125,14	6 235 975,51
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	6 102 125,14	6 235 975,51
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)	4 156 785,18	1 434 949,42
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	881 599,17	917 633,79
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	3 275 186,01	517 315,63
I. Pozostałe przychody operacyjne	1 503,67	29 886,62
J. Pozostałe koszty operacyjne	4 260,68	486,19
K. Przychody finansowe	5 407,74	1 132,71
L. Koszty finansowe	829,00	8,87
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	3 277 007,74	547 839,90
N. Podatek dochodowy	10 009,00	7 694,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	3 266 998,74	540 145,90

28.06.2022

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Irzyński Kłosowski

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

FUNDACJA

Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66/68
NIP 8522447856, Regon 320049406

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2021 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 2021 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 01.01.2021 r.	109 417,59	99 657,44	11 760,15
Zwiększenia	0	3 067,87	0
Zmniejszenia	0	0	3 067,87
Stan na 31.12.2021 r.	109 417,59	100 725,31	8 692,28

➤ Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie	Grupa	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość netto zł
2		3	4	5
Stan na 01.01.2021 r. razem		6 435 987,65	2 146 848,51	4 289 139,14
<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	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,przyrzady, ruchomości i wyposażeni	VIII	1 460 691,90	1 236 072,03	224 619,87
Środki trwałe w budowie		3 644 907,92	0,00	3 644 907,92
Zwiększenia - razem		521 515,62	255 979,65	265 535,97
<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	0,00	145 780,17	
Narzędzia,przyrzady, ruchomości i wyposażeni	VIII	275 429,00	102 767,48	
Środki trwałe w budowie		246 086,62	0,00	
Zmniejszenia - razem		99 860,95	99 860,95	0,00
<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	69 600,00	69 600,00	
Narzędzia,przyrzady, ruchomości i wyposażeni	VIII	30 260,95	30 260,95	
Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
Stan na 31.12.2021 r. razem		6 857 642,32	2 302 967,21	4 554 675,11
<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	49 470,77	8 407,30
Urządzenia techniczne	VI	4 994,68	4 994,68	0,00
Środki transportu	VII	1 029 546,34	771 554,46	257 991,88
Narzędzia,przyrzady, ruchomości i wyposażeni	VIII	1 705 859,95	1 308 578,56	397 281,39
Środki trwałe w budowie		3 890 994,54		3 890 994,54

➤ Zapasy

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Stan na 01 stycznia	21 891,89	34 510,24
Zwiększenia	150 388,90	115 204,63
Zmniejszenia	137 770,55	128 777,96
Stan na 31 grudnia	34 510,24	20 936,91

➤ Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Należności z Z/O NFZ	1 058 437,75	537 247,03
Rozrachunki publicznoprawne - ZUS	-	-
Rozrachunki z tyt. umów darowizn	-	-
Rozrachunki z dostawcami	2 680,60	3 166,47
Inne rozrachunki z pracownikami	4 770,40	1 514,76
Rozliczenie niedoborów i nadwyżek	-	-
Rozrachunki z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężn.	2 300,00	9 354,50
Pozostałe rozrachunki	-	-
Razem należności krótkoterminowe	1 068 188,75	551 282,76

➤ Inwestycje krótkoterminowe

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Kasa krajowych środków pieniężnych	18 758,24	7 426,12
Kasa zagranicznych środków pieniężnych	110,56	575,52
Rachunek dewizowy w EURO - Kredyt Bank	2 657,66	2 648,79
Rachunek podstawowy - Santander Bank	170 988,73	18 589,45
Dsantander Bank - 1% PDOF dla OPP	1 185 179,52	-
BGK - lokata	-	2 001 126,04
Bank Zachodni WBK w Koszalinie	150,00	-
BGK Kontrakty NFZ	261 102,01	599 669,32
BGK Rachunek bieżący	636 021,65	243 516,91
Środki pieniężne w drodze	-	213,38
Razem środki pieniężne	2 274 968,37	2 873 765,53

➤ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Koszty ubezpieczeń	37 430,23	37 215,34
	-	-
Razem	37 430,23	37 215,34

➤ Fundusz statutowy

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
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:

a) Krótkoterminowe:

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Rozrachunki z dostawcami	306 621,29	388 201,29
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS	130 734,59	155 031,19
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - PIT	30 853,00	36 518,00
Rozrachunki - PFRON	3 612,00	3 594,00
Rozrachunki - PDOP	10 009,00	7 694,00
Pozostałe rozrachunki	139 338,15	147 500,82
Środki pieniężne w drodze	-	-
Kredyt BGK	-	218 184,00
Razem zobowiązania krótkoterminowe	621 168,03	956 723,30

b) Długoterminowe

Kredyt BGK	1 600 000,00	1 108 632,00
------------	--------------	--------------

- Rozliczenia międzyokresowe stanowią przychody przyszłych okresów z tytułu:

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Nawiązki i świadczenia pieniężne	2 300,00	9 354,50
Darowizny celowe na zakup środków trwałych	110 781,55	64 647,73
Darowizna samochodu - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	15 906,33	1 223,53
Dotacja - Gmina M. Szczecin	100 000,00	100 000,00
Razem przychody przyszłych okresów	228 987,88	175 225,76

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	31.12.2020	31.12.2021
Narodowy Fundusz Zdrowia z tego:	5 429 585,46	5 318 347,56
1) Hospicjum Domowe dla Dzieci -Szczecin	1 018 283,90	1 144 365,03
2) Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	543 430,12	497 819,34
3) Hospicjum Domowe dla Dorosłych	943 646,48	1 049 181,19
4) Poradnia Medycyny Paliatywnej	30 129,81	33 534,04
5) Poradnia Żywienia Dojelitowego	2 634 181,89	2 310 359,03
6) Długoterminowa opieka domowa dla dzieci wentylowanych mechanicznie	259 913,26	283 088,93
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	2 091 400,07	2 352 577,37
1) Darowizny	815 204,39	1 079 830,27
2) Nawiązki i świadczenia	23 873,47	23 795,74
3) Dotacje - Gmina M. Szczecin	40 000,00	50 000,00
4) Środki ze zbiórek i imprez publicznych	28 412,69	44 430,09
5) 1% OPP	1 183 909,52	1 154 521,27
6) Krajowy Fundusz Szkoleniowy	-	-
Przychody działalności statutowej nieodpłatnej	2 737 924,79	-
Przychody działalności statutowej odpłatnej	-	-
Razem przychody działalności statutowej	10 258 910,32	7 670 924,93

- Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Pozostałe przychody operacyjne	1 503,67	29 886,62
Przychody finansowe	5 407,74	1 132,71
Razem	6 911,41	31 019,33

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

➤ Koszty realizacji zadań statutowych

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Koszty działalności statutowej	59 643,29	57 358,34
Hospicjum Domowe dla Dzieci - Szczecin	1 199 269,18	1 278 331,58
Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin	836 948,04	860 577,99
Hospicjum Domowe dla Dorosłych	1 159 880,74	1 270 495,63
Poradnia Medycyny Paliatywnej	77 790,30	88 071,76
Poradnia Żywienia Dojelitowego	1 723 753,68	1 552 471,29
Zespół Wentylacji	198 615,91	193 150,00
Koszty działalności pozamedycznej nieodpłatnej	401 172,27	467 698,14
Koszty utrzymania samochodów	399 167,81	429 422,55
Koszty działalności pomocniczej	45 883,92	38 398,24
Koszty działalności statutowej odpłatnej	-	-
Razem koszty świadczeń	6 102 125,14	6 235 975,52

➤ Koszty zarządu i administracji

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Amortyzacja	514,60	177,13
Zużycie materiałów i energii	28 293,16	30 619,35
Usługi obce	220 499,95	240 308,85
Podatki i opłaty	52 695,00	37 007,00
Wynagrodzenia	477 375,75	503 767,46
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 933,71	102 884,00
Podróże służbowe	184,00	-
Pozostałe koszty rodzajowe	9 103,00	2 870,00
Razem koszty administracji	881 599,17	917 633,79

➤ Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
Pozostałe koszty operacyjne	4 260,68	486,19
Koszty finansowe	829,00	8,87
Razem	5 089,68	495,06

PDOP	10 009,00	7 694,00
------	-----------	----------

Zysk netto	3 266 998,74	540 145,89
------------	--------------	------------

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

Wyszczególnienie	31.12.2020	31.12.2021
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 2021 roku wynoszą 1 154 521,27 zł.

Ogółem w 2021 roku wydano kwotę 559 808,00 zł na sfinansowanie kosztów:

- Sprawowania całodobowej opieki paliatywnej nad osobami nieuleczalnie i terminalnie chorymi w miejscu ich zamieszkania 380 209,38 zł
- Inwestycji rozpoczętej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego w celu organizowania i finansowania ośrodka opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi 49 196,53 zł
- Promocji i organizacji wolontariatu hospicyjnego 1 691,55 zł
- Pomocy rzeczowej i finansowej udzielonej podopiecznym pacjentom i ich rodzinom 128 710,54 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 2021 rok Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych jest badane 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 28.06.2022 r.



WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

Członek Zarządu

Ireneusz Kłosowski

PREZES ZARZĄDU

Kinga Krzywicka

FUNDACJA

Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych
70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 66/68
NIP 8522447856, Regon 320049406