

**Uchwała Rady Fundacji
Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
Nr 2/2022 z dnia 30 maja 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

§ 1

Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2022 rok zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z dnia 1994 r., art. 53 ust. 1).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:

Za – 4 głosów

Przeciw – 0 głosów

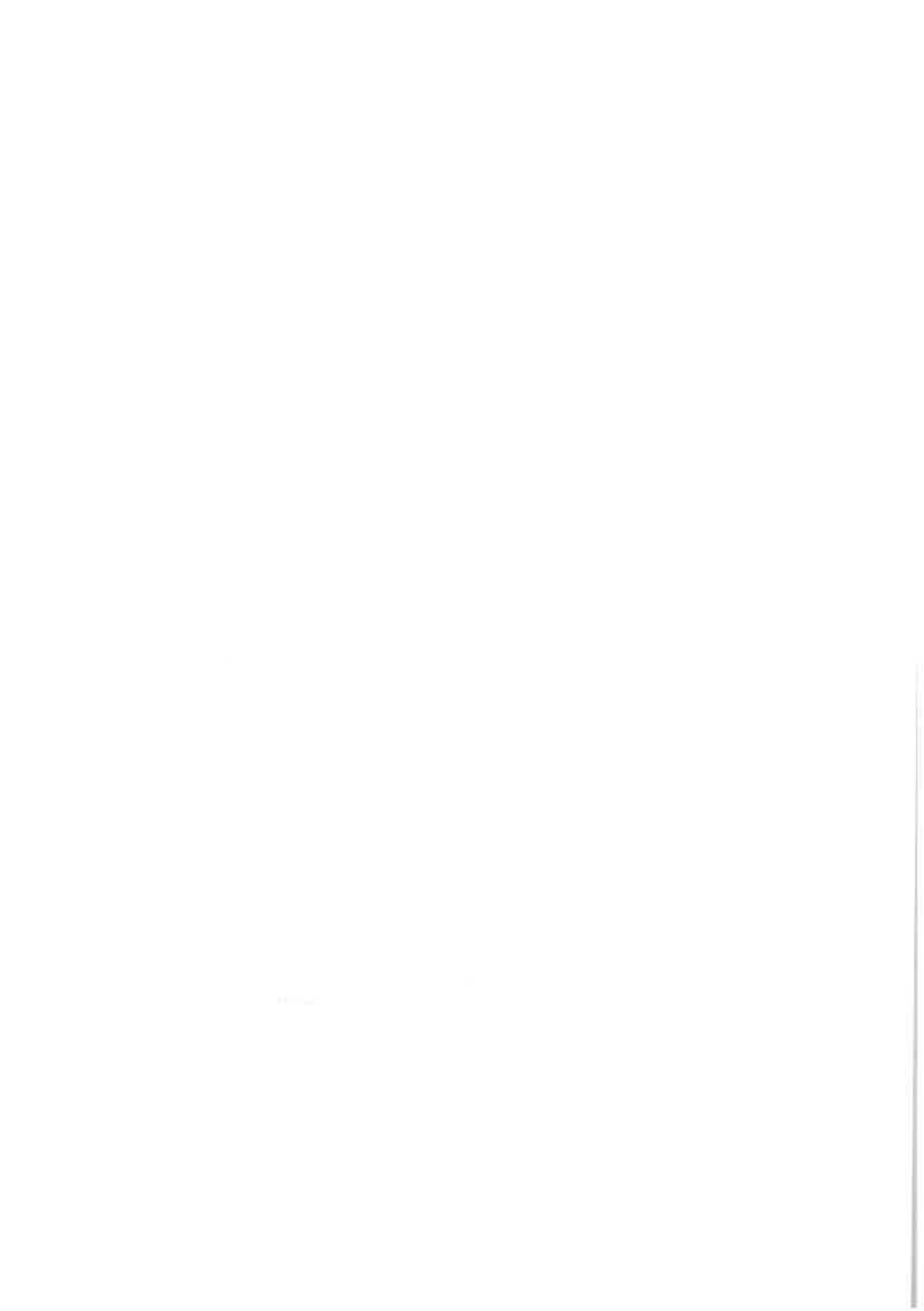
Wstrzymało się – 0 głosów.

Przewodniczący Rady Fundacji


Jarosław Peregud- Pogorzelski
Przewodniczący Rady Fundacji


prof. dr hab. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

.....
Rada Fundacji Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
Al. Powstańców Wlkp. 66/68
70-111 Szczecin





Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
Aleja Powstańców Wielkopolskich 66/68, 70-111 Szczecin
tel./fax 091 48 69 330
Filia Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 75-404 Koszalin
tel./fax 094 34 23 598
www.zhdd.pl e-mail: info@zhdd.pl

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 24.04.2002 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

| | |
|----|---|
| 1. | Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68 |
| | KRS Nr 0000234513 NIP 852-244-78-56 REGON 320049406 |
| 2. | Czas trwania działalności Fundacji – w myśl postanowień statutu jest nieograniczony |
| 3. | Sprawozdanie finansowe obejmuje okres: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku |
| 4. | <i>Wskazanie, 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</i> Na dzień sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń do kontynuowania działalności statutowej przez Fundację. Dlatego sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. |
| 5. | <i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz</i> |



Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
Aleja Powstańców Wielkopolskich 66/68, 70-111 Szczecin
tel./fax 091 48 69 330

Filia Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 75-404 Koszalin
tel./fax 094 34 23 598
www.zhdd.pl e-mail: info@zhdd.pl

sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

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

- Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w stosunku do przedmiotów o okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500, 00 zł, lecz o wartości jednostkowej nie niższej niż 2 000, 00 zł dokonywane są w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. 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 15.02.1992r o PDOP ze zm.
- Składniki majątkowe (sprzęt medyczny) o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 2 000, 00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania ich do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych w walucie polskiej wycenia się je według wartości nominalnej.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym w euro wyceniane są według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wyceny.
- Zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności Fundacja 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 (zysk brutto) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (strata brutto).

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

Szczecin, dnia 29.03.2023 r.

Członek Zarządu
Ireneusz Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU
Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU
Kinga Krzywicka

Bilans dla organizacji pozarządowych
Sprawozdanie na dzień 2022-12-31

| Pozycja | Wartość na dzień 01/01/2022 | Wartość na dzień 31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| AKTYWA | | |
| A. Aktywa trwałe | 8 046 567,93 | 8 862 206,22 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4 563 367,39 | 4 558 870,75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 692,28 | 38 250,16 |
| III. Należności długoterminowe | 4 554 675,11 | 4 520 620,59 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 3 483 200,54 | 4 303 335,47 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20 936,91 | 34 747,14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 551 282,76 | 756 143,62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 873 765,53 | 3 471 895,80 |
| C. Należne wpłaty na fundusz statutowy | 37 215,34 | 40 548,91 |
| Aktywa razem | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA | 8 046 567,93 | 8 862 206,22 |
| A. Fundusz własny | 8 046 567,93 | 8 862 206,22 |
| I. Fundusz statutowy | 5 805 986,87 | 6 790 713,08 |
| 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 | 3 266 998,74 | 3 807 144,64 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 540 145,90 | 984 726,21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2 240 581,06 | 2 071 493,14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 108 632,00 | 890 448,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 956 723,30 | 1 003 605,48 |
| Pasywa razem | 175 225,76 | 177 439,66 |
| | 8 046 567,93 | 8 862 206,22 |



Członek Zarządu

Włodzisław Kłosowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU



Rachunek Zysków i Strat dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie za okres 2022-01-01 - 2022-12-31

| Pozycja | Wartość na dzień 31/12/2021 | Wartość na dzień 31/12/2022 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| A. Przychody działalności statutowej: | | |
| I. Przychody nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 7 670 924,93 | 9 192 797,93 |
| II. Przychody odpłatnej działalności pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 |
| III. Przychody pozostałej działalności statutowej | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności statutowej | 6 235 975,51 | 7 141 225,66 |
| I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego | 6 235 975,51 | 7 141 225,66 |
| 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) | 1 434 949,42 | 2 051 572,27 |
| 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 | 917 633,79 | 1 081 414,76 |
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G) | 517 315,63 | 970 157,51 |
| I. Pozostałe przychody operacyjne | 29 886,62 | 24 024,45 |
| J. Pozostałe koszty operacyjne | 486,19 | 344,22 |
| K. Przychody finansowe | 1 132,71 | 438,47 |
| L. Koszty finansowe | 8,87 | 0,00 |
| M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L) | 547 839,90 | 994 276,21 |
| N. Podatek dochodowy | 7 694,00 | 9 550,00 |
| O. Zysk (strata) netto (M - N) | 540 145,90 | 984 726,21 |



Przewodnicząca Zarządu

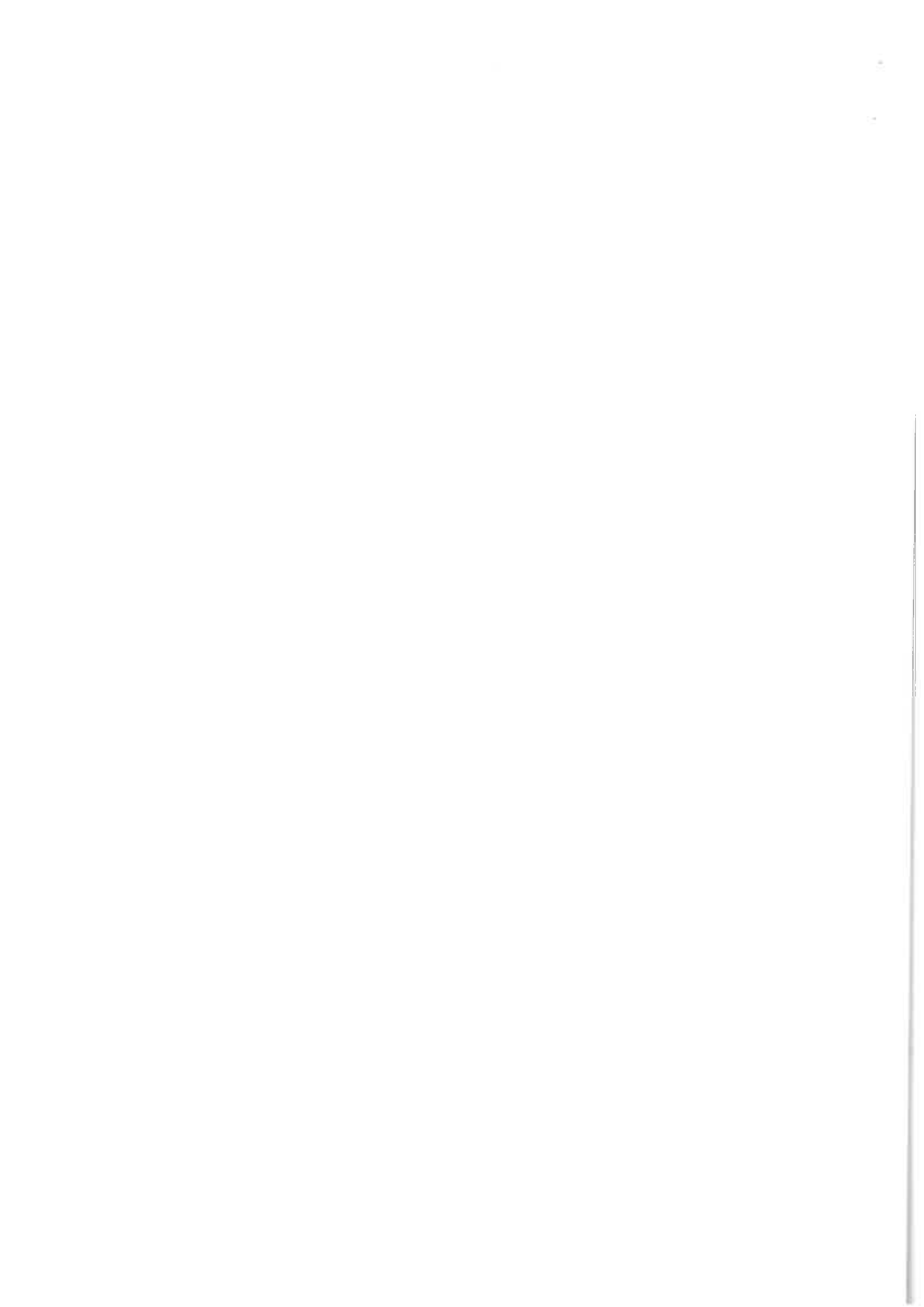
Joanna Kuczyńska

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla

PREZES ZARZĄDU

Anna Młyńska





Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
Aleja Powstańców Wielkopolskich 66/68, 70-111 Szczecin
tel./fax 091 48 69 330
Filia Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych
ul. Tadeusza Kościuszki 5, 75-404 Koszalin
tel./fax 094 34 23 598
www.zhdd.pl e-mail: info@zhdd.pl

INFORMACJA DODATKOWA

do bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2022 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 2022 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 01.01.2022 r. | 109 417,59 | 100 725,31 | 8 692,28 |
| Zwiększenia | 35 670,00 | 6 112,12 | 29 557,88 |
| Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 |
| Stan na 31.12.2022 r. | 145 087,59 | 106 837,43 | 38 250,16 |

➤ Rzeczowe aktywa trwałe

| Lp. | Wyszczególnienie | Grupa | Wartość początkowa | Umorzenie | Wartość netto zł |
|-----|--|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stan na 01.01.2022 r. razem | | 6 857 642,32 | 2 302 967,21 | 4 554 675,11 |
| | <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 | 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, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | VIII | 1 705 859,95 | 1 308 578,56 | 397 281,39 |
| | Środki trwałe w budowie | | 3 890 994,54 | 0,00 | 3 890 994,54 |
| 2 | Zwiększenia - razem | | 498 702,82 | 274 075,02 | 224 627,80 |
| | <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 | 48 163,02 | 13 868,68 | |
| | Urządzenia techniczne | VI | 0,00 | 0,00 | |
| | Środki transportu | VII | 210 519,30 | 139 568,12 | |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | VIII | 21 640,40 | 120 638,22 | |
| | Środki trwałe w budowie | | 218 380,10 | 0,00 | |
| 3 | Zmniejszenia - razem | | 304 642,82 | 45 960,50 | 258 682,32 |
| | <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 | 39 980,50 | 39 980,50 | |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | VIII | 5 980,00 | 5 980,00 | |
| | Środki trwałe w budowie | | 258 682,32 | 0,00 | |
| 4 | Stan na 31.12.2022 r. razem | | 7 051 702,32 | 2 531 081,73 | 4 520 620,59 |
| | <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 | 106 041,09 | 63 339,45 | 42 701,64 |
| | Urządzenia techniczne | VI | 4 994,68 | 4 994,68 | 0,00 |
| | Środki transportu | VII | 1 200 085,14 | 871 142,08 | 328 943,06 |
| | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | VIII | 1 721 520,35 | 1 423 236,78 | 298 283,57 |
| | Środki trwałe w budowie | | 3 850 692,32 | | 3 850 692,32 |

➤ Zapasy

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---------------------|------------|------------|
| Stan na 01 stycznia | | |
| Zwiększenia | 34 510,24 | 20 936,91 |
| Zmniejszenia | 115 204,63 | 119 663,06 |
| Stan na 31 grudnia | 128 777,96 | 105 852,83 |
| | 20 936,91 | 34 747,14 |

➤ Należności krótkoterminowe

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|------------|------------|
| Należności z Z/O NFZ | 537 247,03 | 738 494,90 |
| Rozrachunki publicznoprawne - ZUS | - | - |
| Rozrachunki z tyt. umów darowizn | - | - |
| Rozrachunki z dostawcami | 3 166,47 | 5 100,14 |
| Inne rozrachunki z pracownikami | 1 514,76 | 194,08 |
| Rozliczenie niedoborów i nadwyżek | - | - |
| Rozrachunki z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych | 9 354,50 | 12 354,50 |
| Pozostałe rozrachunki | - | - |
| Razem należności krótkoterminowe | 551 282,76 | 756 143,62 |

➤ Inwestycje krótkoterminowe

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--|--------------|--------------|
| Kasa krajowych środków pieniężnych | 7 426,12 | 15 087,57 |
| Kasa zagranicznych środków pieniężnych | 575,52 | 1 875,22 |
| Santander Bank - rachunek dewizowy w EUR | 2 648,79 | 3 424,94 |
| Santander Bank - rachunek podstawowy | 18 589,45 | 80 263,20 |
| Santander Bank - rachunek bieżący | - | 99 692,29 |
| BGK Kontrakty NFZ | 599 669,32 | 340 601,56 |
| BGK Rachunek bieżący | 243 516,91 | 426 602,92 |
| BGK 1% podatku dla OPP | - | 2 503 048,10 |
| BGK Rachunek pomocniczy | - | -1 300,00 |
| BGK Lokaty | 2 001 126,04 | - |
| Środki pieniężne w drodze | 213,38 | - |
| Razem środki pieniężne | 2 873 765,53 | 3 471 895,80 |

➤ Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--------------------|------------------|------------------|
| Koszty ubezpieczeń | 37 215,34 | 40 548,91 |
| Inne | - | - |
| Razem | 37 215,34 | 40 548,91 |

➤ Fundusz statutowy

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|-------------------|---------------------|
| Kredyt BGK | 218 184,00 | 218 184,00 |
| Rozrachunki z dostawcami | 388 201,29 | 370 829,90 |
| Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ZUS | 155 031,19 | 145 915,95 |
| Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - PIT | 36 518,00 | 49 267,00 |
| Rozrachunki - PFRON | 3 594,00 | 4 623,00 |
| Rozrachunki - PDOP | 7 694,00 | 877,00 |
| Pozostałe rozrachunki | 147 500,82 | 213 908,63 |
| Środki pieniężne w drodze | - | - |
| Razem zobowiązania krótkoterminowe | 956 723,30 | 1 003 605,48 |

b) Długoterminowe

| | | |
|------------|--------------|------------|
| Kredyt BGK | 1 108 632,00 | 890 448,00 |
|------------|--------------|------------|

➤ Rozliczenia międzyokresowe stanowią przychody przyszłych okresów z tytułu:

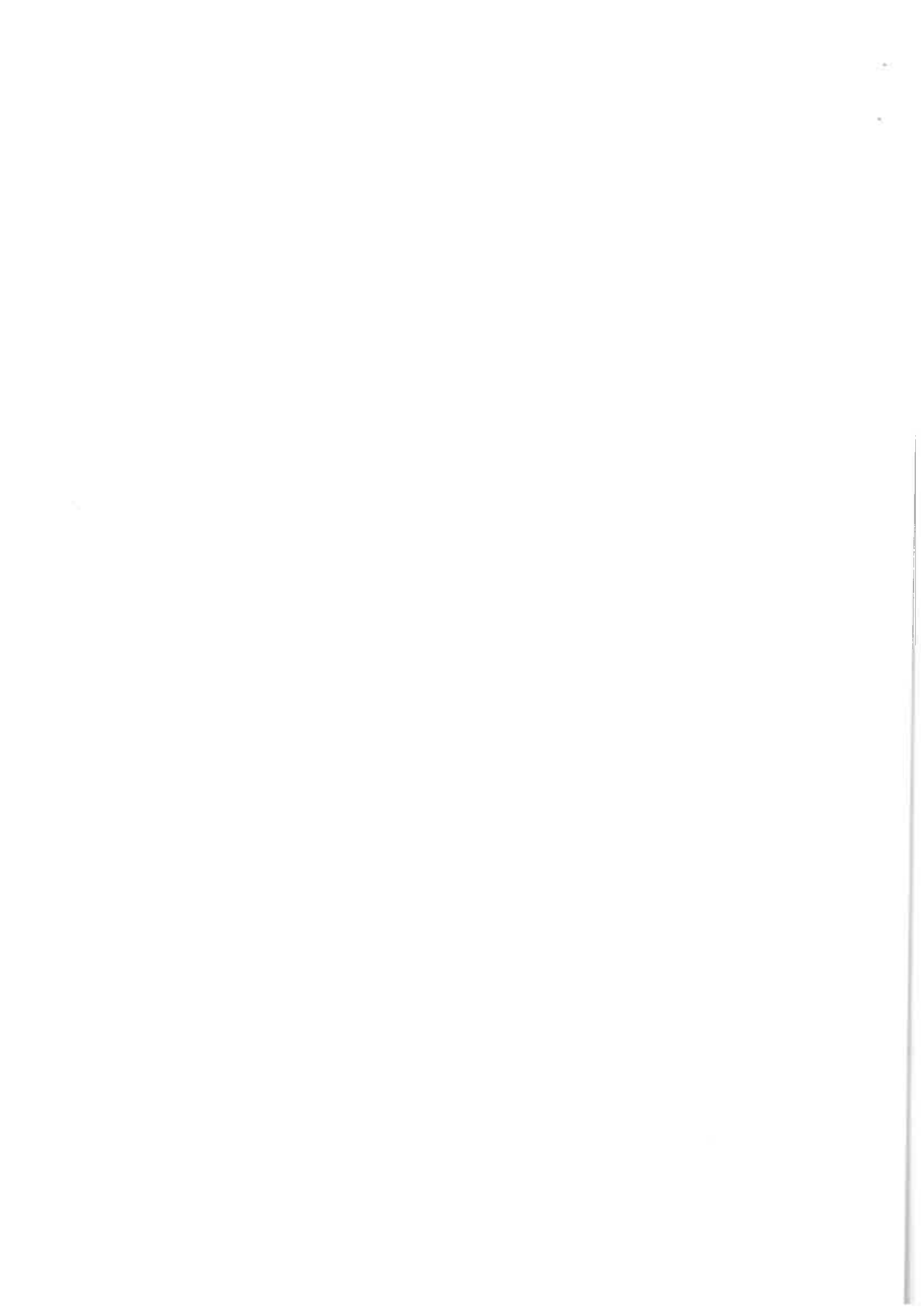
| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|------------|------------|
| Nawiązki i świadczenia pieniężne | 9 354,50 | 12 354,50 |
| Darowizny celowe na zakup środków trwałych | 64 647,73 | 65 085,16 |
| Darowizna samochodu - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy | 1 223,53 | - |
| Dotacja - Gmina M. Szczecin | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Razem przychody przyszłych okresów | 175 225,76 | 177 439,66 |

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 przeznaczanego na prowadzenie działalności statutowej Fundacji. Inwestycja w realizacji.

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 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|--------------|--------------|
| Narodowy Fundusz Zdrowia z tego: | | |
| 1) Hospicjum Domowe dla Dzieci - Szczecin | 5 318 347,56 | 6 791 715,16 |
| 2) Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin | 1 144 365,03 | 1 315 493,07 |
| 3) Hospicjum Domowe dla Dorosłych | 497 819,34 | 598 873,95 |
| 4) Poradnia Medycyny Paliatywnej | 1 049 181,19 | 1 357 516,52 |
| 5) Poradnia Żywienia Dojelitowego | 33 534,04 | 32 302,15 |
| 6) Długoterminowa opieka domowa dla dzieci wentylowanych mechanicznie | 2 310 359,03 | 3 155 681,86 |
| Przychody działalności statutowej nieodpłatnej | 283 088,93 | 331 847,61 |
| 1) Darowizny | 2 352 577,37 | 2 401 082,77 |
| 2) Nawiązki i świadczenia | 1 079 830,27 | 889 675,02 |
| 3) Dotacje - Gmina M. Szczecin | 23 795,74 | 25 982,49 |
| 4) Środki ze zbiórek i imprez publicznych | 50 000,00 | 55 400,00 |
| 5) 1% OPP | 44 430,09 | 129 057,98 |
| 6) Krajowy Fundusz Szkoleniowy | 1 154 521,27 | 1 300 967,28 |
| Przychody działalności statutowej nieodpłatnej | - | - |
| Przychody działalności statutowej odpłatnej | - | - |
| Razem przychody działalności statutowej | 7 670 924,93 | 9 192 797,93 |



➤ Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--------------------------------|------------|------------|
| Pozostałe przychody operacyjne | 29 886,62 | 24 024,45 |
| Przychody finansowe | 1 132,71 | 438,47 |
| Razem | 31 019,33 | 24 462,92 |

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

➤ Koszty realizacji zadań statutowych

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--|--------------|--------------|
| Koszty działalności statutowej | 57 358,34 | 71 838,95 |
| Hospicjum Domowe dla Dzieci - Szczecin | 1 278 331,58 | 1 330 208,90 |
| Hospicjum Domowe dla Dzieci - Koszalin | 860 577,99 | 999 951,63 |
| Hospicjum Domowe dla Dorosłych | 1 270 495,63 | 1 529 134,40 |
| Poradnia Medycyny Paliatywnej | 88 071,76 | 108 402,30 |
| Poradnia Żywienia Dojelitowego | 1 552 471,29 | 1 754 797,78 |
| Zespół Wentylacji | 193 150,00 | 301 043,15 |
| Koszty działalności pozamedycznej nieodpłatnej | 467 698,14 | 513 684,02 |
| Koszty utrzymania samochodów | 429 422,55 | 474 173,77 |
| Koszty działalności pomocniczej | 38 398,23 | 57 990,76 |
| Koszty działalności statutowej odpłatnej | - | - |
| Razem koszty świadczeń | 6 235 975,51 | 7 141 225,66 |

➤ Koszty zarządu i administracji

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|--|------------|--------------|
| Amortyzacja | 177,13 | - |
| Zużycie materiałów i energii | 30 619,35 | 19 228,92 |
| Usługi obce | 240 308,85 | 321 198,36 |
| Podatki i opłaty | 37 007,00 | 50 265,00 |
| Wynagrodzenia | 503 767,46 | 616 594,52 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 102 884,00 | 68 602,96 |
| Podróże służbowe | - | 413,00 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 2 870,00 | 5 112,00 |
| Razem koszty administracji | 917 633,79 | 1 081 414,76 |



➤ Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Pozostałe koszty operacyjne | 486,19 | 344,22 |
| Koszty finansowe | 8,87 | - |
| Razem | 495,06 | 344,22 |
| Zysk brutto | 547 839,90 | 994 276,21 |
| PDOP | 7 694,00 | 9 550,00 |
| Zysk netto | 540 145,90 | 984 726,21 |

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

| Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 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 |

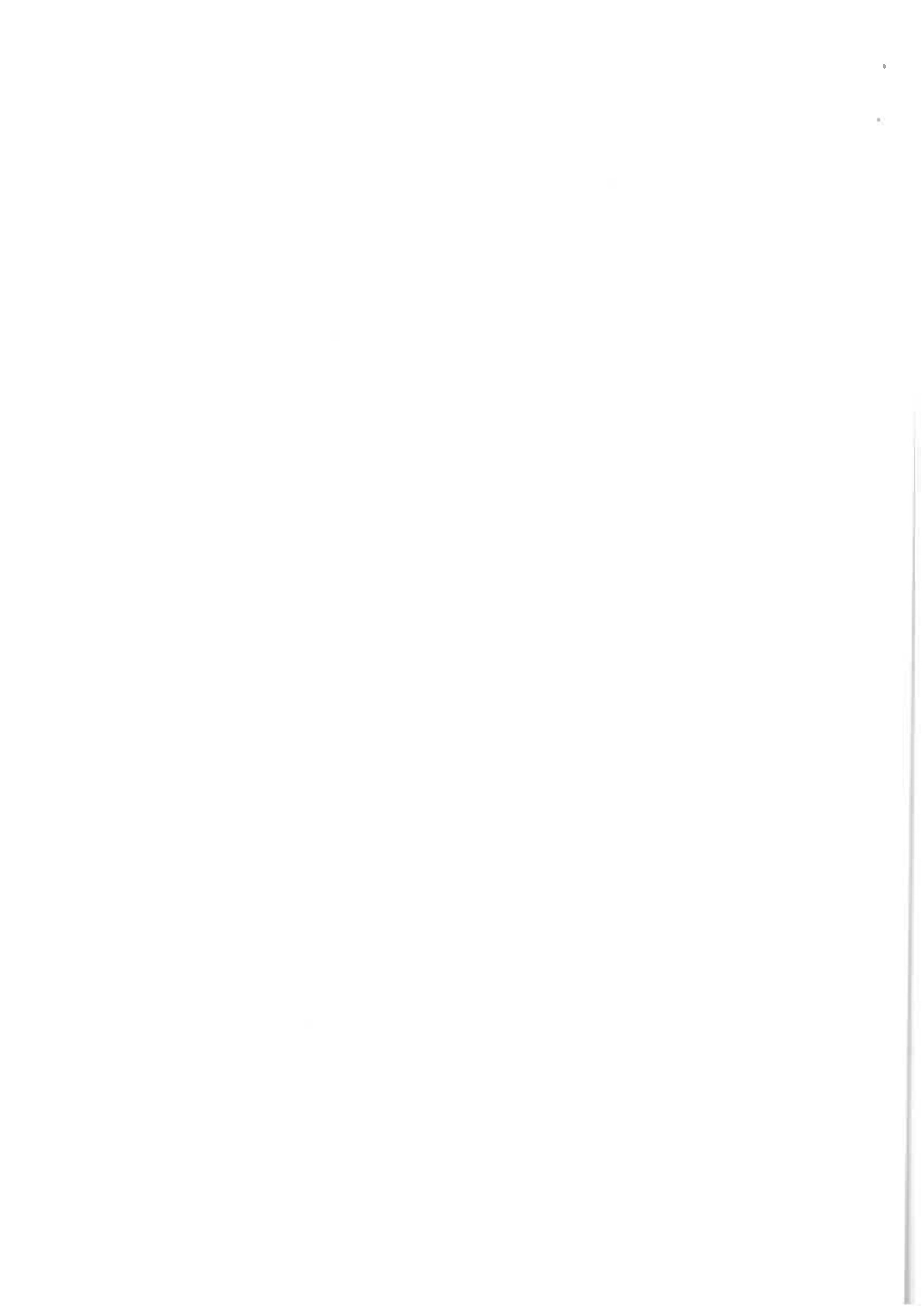
Stan funduszu statutowego w ciągu bieżącego roku i poprzedniego nie uległ zwiększeniu ani zmniejszeniu.

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 2022 roku wynoszą 1 300 967,28 zł.

Ogółem w 2022 roku wydano kwotę 749 007,33 zł na sfinansowanie kosztów:

- Sprawowania całodobowej opieki paliatywnej nad osobami nieuleczalnie i terminalnie chorymi w miejscu ich zamieszkania 479 398,63 zł
- Inwestycji rozpoczętej w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego w celu organizowania i finansowania ośrodka opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi 101 207,65 zł
- Promocji i organizacji wolontariatu hospicyjnego 9 787,96 zł
- Pomocy rzeczowej i finansowej udzielonej podopiecznym pacjentom i ich rodzinom 158 613,09 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 2022 rok Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych nie podlegało 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 29.03.2023 r.



~~Członek Zarządu~~

~~Ireneusz Klosovski~~

WICEPREZES ZARZĄDU

Joanna Szuberla



PREZES ZARZĄDU

Kinga Przywicka



