

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

Na dzień bilansowy 31.12.2018 WSWOP "Hospicjum Domowe" wartość zobowiązań do zapłaty wynosi łącznie 1 522 189,65 zł, w tym kredytu bankowego długoterminowego 674 494,79 zł.

W dniu 28.08.2015 r. WSWOP "HOSPICJUM DOMOWE" podpisało z Bankiem Zachodnim WBK SA umowę długoterminową o kredyt BIZNES EKSPRES HIPOTEKA na kwotę 1 000 000,00 zł. Zabezpieczeniem wierzytelności banku z tyt. udzielenia kredytu jest wpis do hipoteki w wysokości 1 627 500,00 zł na nieruchomości położonej w Poznaniu ul. Bednarska 4, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto prowadzi księgę wiedzystą nr PO1P/00011243/9.

Na dzień 31.12.2018 r. pozostało do spłaty 674 494,79 zł. Środki uzyskane z kredytu przeznaczone na zakup nieruchomości (działki na ul. Bednarskiej/Engerstroma).

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

Członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących WSWOP "Hospicjum Domowe" nie udzielono żadnych zaliczek ani kredytów.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych; zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy.

Stan składników majątku trwałego na początek okresu	11 304 969,14	+	przychody	346 590,83	-	rozchody	558 668,09
= stan majątku trwałego na koniec roku obrotowego	11 092 891,88						

Umorzenie - amortyzacja

Stan umorzenia na początek roku obrotowego	3 890 743,09	+	amortyzacja	260 837,99	-	zmniejszenia	558 668,06
= wartość umorzenia na koniec roku obrotowego	3 592 913,02						

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

WSWOP "HOSPICJUM DOMOWE" w Poznaniu w roku 2018 uzyskało ogółem przychody w kwocie 5 114 267,07 zł, w tym składki członkowskie wynosiły: 240,00 zł; kontrakty z NFZ: 4 367 966,74 zł (85,41 %); dotacje z Urzędu Miasta: 242 927,50 zł (4,75 %); dotacje MRPiPS: 136 955,00 zł (2,68%); darowizny rzeczowe i pieniężne: 133 348,42 (2,61%); wpłaty 1%: 210 234,22 (4,11%); pozostałe przychody finansowe: 22 595,19 zł (0,44 %).

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego na dzień 31.12.2018 wynoszą ogółem: 5 278 921,41 zł w tym; koszty poniesione na realizację kontraktów NFZ: 4 811 657,75 (91,15%); koszty poniesione na realizację dotacji finansowanych przez Urząd Miasta Poznania: 268 674,30 zł (5,09%); realizację dotacji z MRPiPS: 141 165,00 (2,67%); koszty poniesione na pozyskanie 1%: 23 133,51 (0,44%); pozostałe koszty 34 290,85 (0,65%).

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu statutowego na dzień 01.01.2018 r. wynosił: 6 693 961,19 zł

Stan funduszu statutowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 6 972 233,25 zł. Przyrost funduszu statutowego w okresie sprawozdawczym o kwotę 278 272,06 zł jest wynikiem rozliczenia zysku za rok 2017.

Fundusz statutowy w całości finansuje majątek trwały Stowarzyszenia.

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

WSWOP "Hospicjum domowe" jest organizacją pożytku publicznego. W roku sprawozdawczym z tytułu wpłat pochodzących od osób fizycznych z 1% podatku dochodowego otrzymała przychody w wysokości 210 234,22 zł.

Koszty poniesione celem uzyskania 1% wpłat z tyt. podatku dochodowego wyniosły w roku sprawozdawczym kwotę: 23 133,51 zł.

Przychody z tyt. 1% podatku dochodowego pochodzących od osób fizycznych w kwocie 100 000, zł. w zostały na rozbudowę Hospicjum Stacjonarnego dla Dzieci i Dorosłych (inwestycja w toku realizacji), w kwocie 69 314,95 zł na zakup środków medycznych dla pacjentów Hospicjum

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

W sprawozdaniu finansowym za 2018 nie występują inne informacje mogące mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy WSWOP "Hospicjum Domowe".

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-18

Irena Kostulak

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

Krzysztof Sawiński

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