

## 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

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 wieczystą nr PO1P/00011243/9. Na dzień 31.12.2019 r. pozostało do spłaty 566 500,00 zł Środki uzyskane z kredytu przeznaczono na zakup nieruchomości (działki na ul. Bednarskiej / Engestroma)

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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Stan składników majątku trwałego na początek okresu 11 092 891,88 + przychody 1 491 883,51 - rozchody 0,00 = stan majątku trwałego na koniec roku obrotowego 12 584 775,39

Umorzenie - amortyzacja

Stan umorzenia na początek roku obrotowego 3 592 913,02 + amortyzacja 1 891 86,44 - zmniejszenia 0,00 = wartość umorzenia na koniec roku obrotowego 3 782 099,43

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

a) Przychody z działalności statutowej ogółem 5 956 055,64  
Składki brutto określone statutem 240,00  
Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 5 955 815,64  
- kontrakty NFZ 4 592 398,08  
- dotacje z Urzędu Miasta Poznania 323 817,50  
- dotacje współfinansowane z Funduszy Unii 491 646,54  
- dotacje MRPiPS 135 554,00  
- darowizny rzeczowe 3 597,00  
- darowizny pieniężne 191 517,30  
- wpłaty 1% podatku 217 285,22

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej  
pożytku publicznego za 2019 rok 5 820 495,82  
z tego:

Koszty poniesione na realizację kontraktów NFZ  
4 797 403,75

Koszty poniesione na projekty współfinansowane z Funduszy Unii 502 264,62

Koszty poniesione na realizację dotacji z MRPiPS 139 804,00

Koszty poniesione na pozyskanie 1%  
32 327,95

#### 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W ciągu roku obrotowego nie wystąpiła zmiana funduszu statutowego. Stan funduszu statutowego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 6 972 233,25 zł. WSWOP "Hospicjum Domowe" nie posiada innych funduszy.

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

wpłaty 1% podatku: 217 285,22

Koszty poniesione na pozyskanie 1%: 32 327,95

Całość uzyskanych środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczono na zakup sprzętu medycznego i rozbudowę Hospicjum stacjonarnego.

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 wyjaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie występują inne informacje mogące mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy WSWOP "Hospicjum Domowe"

Data sporządzenia: 2020-09-30

Data zatwierdzenia: 2020-09-30

Alicja Tuszyńska

Krzysztof Sawiński  
Anna Jakrzewska-Sawińska  
Alicja Tuszyńska  
Szymon Komorowski

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

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