

## 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/00003202/1. Na dzień 31.12.2020 r. pozostało do spłaty 464 500,00 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 **12 584 775,39** + przychody 2 734 268,44 - rozchody 0,00 = stan majątku trwałego na koniec roku obrotowego 15 319 043,83

Umorzenie - amortyzacja

Stan umorzenia na początek roku obrotowego 3 782 099,43 + amortyzacja 254 634,89 - zmniejszenia 0,00 = wartość umorzenia na koniec roku obrotowego 4 036 734,32

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 7 567 749,42

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 7 567 749,42

- kontrakty NFZ 4 803 727,45
- dotacje z Urzędu Miasta Poznania 265 762,60
- dotacje współfinansowane z Funduszy Unii 1 949 447,92
- dotacje MRPiPS 194 974,45
- darowizny pieniężne 145 291,17
- wpłaty 1% podatku 188 545,83

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

### Koszty działalności w układzie rodzajowym:

lp.	konto	nazwa konta	wynik
1	401	amortyzacja	254 634,89
2	411	zużycie materiałów	585 850,25
3	412	energia	29 519,83

4. 413 usługi med. 2 050 663,80  
5. 414 szkolenie personelu 470  
6. 415 usługi telekomunikacyjne 20 198,61  
7 419 pozostałe usługi obce 557 390,65  
8 431 wynagrodzenia 3 473 114,91  
9 440 ubezpieczenia społ. 478 043,75  
10. 461 podatki i opłaty 13 810,70  
11 469 pozostałe koszty proste 27 481,94  
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE: 7 491 179,33

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2020 r. wynosi ogółem 6 972 233,25 zł

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: 188 545,83

Koszty poniesione na pozyskanie 1%: 23 977,41

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 objaśnienia 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 na wynik finansowy WSWOP "Hospicjum Dobre"

Data sporządzenia: 2021-09-30

Data zatwierdzenia: 2021-10-11

Alicja Tuszyńska

Anna Jakrzewska-Sawińska  
Krzysztof Sawiński  
Bartosz Tuszyński  
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