

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 31.12.2021 r. pozostało do spłaty 362 500,00 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 **8 561 885,15** + przychody 1 168 516,67 - rozchody 0,00 = stan majątku trwałego na koniec roku obrotowego 9 730 401,82

Umorzenie - amortyzacja

Stan umorzenia na początek roku obrotowego 3 996 649,99 + amortyzacja 346 783,56 - zmniejszenia 0,00 = wartość umorzenia na koniec roku obrotowego 4 343 433,55

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 8 651 699,19

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 8 649 731,02

- kontrakty NFZ 5 618 979,67
- dotacje z Jednostek Samorządu Terytorialnego 433 848,99
- dotacje współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej 2 210 180,75
- dotacje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 90 000,00
- darowizny pieniężne 115 362,88
- wpłaty 1% podatku 181 358,73

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty działalności w układzie rodzajowym:

lp.	konto	nazwa konta	wynik
1	401	amortyzacja	348 059,76
2	411	zużycie materiałów	652 140,50
3	412	energia	9 981,63

4. 413 usługi med. 2 698 637,30
5. 414 szkolenie personelu 16 880,00
6. 415 usługi telekomunikacyjne 24 125,44
7 419 pozostałe usługi obce 593 645,58
8 431 wynagrodzenia 3 381 248,46
9 440 ubezpieczenia społ. 458 519,20
10. 461 podatki i opłaty 15 193,49
11 469 pozostałe koszty proste 56 544,36
RAZEM KOSZTY RODZAJOWE: 8 254 975,72

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2021 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: 181 358,73 zł

Koszty poniesione na pozyskanie 1%: 22 584,09

Całość uzyskanych środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczono na zakup sprzętu medycznego, w tym naprawa i serwis. Zakup leków i środków medycznych oraz 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: 2022-06-30

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Alicja Tuszyńska

Anna Jakrzewska-Sawińska
Bartosz Tuszyński
Alicja Tuszyńska
Krzysztof Sawiński
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