

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 258 853,08 zł

Środki uzyskane z kredytu przeznaczono na zakup nieruchomości (działki na ul. Bednarskiej / Engeströma)

2. W dniu 30.11.2019 r. WSWOP „Hospicjum Domowe” podpisało z p. Anną Jakrzewską-Sawińską umowę pożyczki na kwotę 250 000,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 150 000,00 zł

Środki uzyskane z pożyczki przeznaczono na nieodpłatny cel statutowy Stowarzyszenia - wkład własny w dotacji.

3. W dniu 30.11.2020 r. WSWOP „Hospicjum Domowe” podpisało z p. Anną Jakrzewską-Sawińską umowę pożyczki na kwotę 100 000,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 100 000,00 zł

Środki uzyskane z pożyczki przeznaczono na nieodpłatny cel statutowy Stowarzyszenia - wkład własny w dotacji.

4. W dniu 30.12.2020 r. WSWOP „Hospicjum Domowe” podpisało z p. Anną Jakrzewską-Sawińską umowę pożyczki na kwotę 60 000,00 zł

Na dzień 31.12.2022 r. pozostało do spłaty 60 000,00 zł

Środki uzyskane z pożyczki przeznaczono na nieodpłatny cel statutowy Stowarzyszenia - wkład własny w dotacji.

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

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość brutto na początek okresu	1 687 967,20	4 259 845,34	1 610 915,54	506 355,51	3 115 142,23	6 933 855,49	16 664 257,31
Zwiększenia, w tym:	-	466 000,00	106 012,80	30 000,00	-	232 108,48	834 121,28
- nabycie	-	-	106 012,80	30 000,00	-	232 108,48	368 121,28
- imo darowizny rzeczowe	-	466 000,00	-	-	-	-	466 000,00
Wartość brutto na koniec okresu	1 687 967,20	4 725 845,34	2 67 104,34	536 355,51	3 115 142,23	7 165 963,97	17 498 378,59
Umorzenie na początek okresu	-	1 021 088,85	166 958,08	505 131,94	2 650 254,68	-	4 343 433,55

Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	183 240,63	112 086,84	2 223,57	24 464,15	-	322 015,19
Umorzenie na koniec okresu	-	1 204 329,48	279 044,92	507 355,51	2 674 718,83	-	4 665 448,74
Wartość księgową netto	1 687 967,20	3 521 515,86	- 11 940,58	29 000,00	440 423,40	7 165 963,97	12 832 929,85
	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem	
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	47450,92	47450,92	
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	5485,80	-	
- nabycie	-	-	-	-	5485,80	-	
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	52 936,72	52 936,72	
Umorzenie na początek okresu	-	-	-	-	1 360,53	41 360,53	
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	-	2 780,98	2 780,98	
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	-	44 141,51	44 141,51	
Wartość księgową netto	-	-	-	-	8 795,21	8 795,21	

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 10 696 344,41

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 10 693 787,74

- kontrakty NFZ 6 724 580,89
- dotacje z Jednostek Samorządu Terytorialnego 176 951,50
- dotacje współfinansowane z Funduszy Unii Europejskiej 2 815 230,89
- dotacje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 216 764,12
- darowizny pieniężne 535 840,01
- wpłaty 1% podatku 224 420,33

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

LP.	Numer	Nazwa	2022
-----	-------	-------	------

1	400	Amortyzacja	324 796,17
2	401	Zużycie materiałów i energii	786 126,03
3	402	Usługi obce	3 927 850,53
4	404	Wynagrodzenia	3 753 169,76
5	405	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	528 938,40
6	406	Pozostałe koszty rodzajowe	54 507,38
7	432	Świadczenia na rzecz pracowników	2 469,90
8	461	Podatki i opłaty	200 937,08
		RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	9 578 795,25

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2022 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 Domowe"

Data sporządzenia: 2023-06-30

Data zatwierdzenia: 2023-06-30

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