

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 156 853,08 zł

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

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 31.12.2023 r. pozostało do spłaty 210 000,00 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 31.12.2023 r. pozostało do spłaty 100 000,00 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	4 725 845,34	267 104,34	536 355,51	3 115 142,23	7 165 963,97	17 498 378,59
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	324 805,58	187 284,27	512 089,85
- nabycie	-	-	-	-	324 805,58	187 284,27	512 089,85
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-

Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	24 990,00	-	-	24 990,00
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	24 990,00	-	-	24 990,00
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	1 687 967,20	4 725 845,34	267 104,34	511 365,51	3 439 947,81	7 353 248,24	17 985 478,44
Umorzenie na początek okresu	-	1 204 329,48	279 044,92	507 355,51	2 674 718,83	-	4 665 448,74
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	187 318,13	7 682,17	12 000,00	157 129,95	-	364 130,25
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	24 990,00	-	-	24 990,00
- likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	24 990,00	-	-	24 990,00
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-	-

Umorzenie na koniec okresu	-	1 391 647,61	286 727,09	494 365,51	2 831 848,78	-	5 004 588,99
Wartość księgowa netto	1 687 967,20	3 334 197,73	- 19 622,75	17 000,00	608 099,03	7 353 248,24	12 980 889,45

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	-	52 936,72	52 936,72
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	6 404,81	6 404,81
- nabycie	-	-	-	-	6 404,81	6 404,81
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przenieszenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-

Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	-	59 341,53	59 341,53
Umorzenie na początek okresu	-	-	-	-	44 141,51	44 141,51
Umorzenia bieżące - zwiększenia	-	-	-	-	4 019,10	4 019,10
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-	-
- sprzedaż	-	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	-	48 160,61	48 160,61
Wartość księgowa netto	-	-	-	-	11 180,92	11 180,92

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

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów	2023	2022
1. Przychody z działalności statutowej ogółem	12 981 666,96	10 693 787,74
2. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	12 981 666,96	10 693 787,74

- kontrakty NFZ	9 138 759,54	6 724 580,89
- dotacje z Jednostek samorządu terytorialnego	129 180,00	146 951,50
- dotacje z Jednostek samorządu terytorialnego	3 298 021,19	2 815 230,89
- dotacje MRPiPS	- 3 266,42	216 764,12
- darowizny rzeczowe	11 040,50	1 023,35
- darowizny pieniężne	118 154,34	564 816,66
- wpłaty 1,5 % podatku	289 777,81	224 420,33
RAZEM	12 981 666,96	10 693 787,74

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

L.P	Konto	Nazwa	2023	2022
1	400	Amortyzacja	368 149,35	343 796,17
2	401	Zużycie materiałów i energii	795 411,54	786 126,03
3	402	Usługi obce	4 318 554,68	3 927 850,53
4	404	Wynagrodzenia	3 938 955,19	3 753 169,76
5	405	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	545 163,77	528 938,40
6	407	Pozostałe koszty rodzajowe	13 625,30	54 507,38
7	461	Świadczenia na rzecz pracowników	61 153,73	2 469,90
8	469	Podatki i opłaty	63 583,38	200 937,08
		RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	10 104 596,94	9 597 795,25

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2023 r. wynosi ogółem 7 775 046,71 zł

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

wpłaty 1,5% podatku: 289777,81 zł

Koszty poniesione na pozyskanie 1,5%: 12 811,68

Całość uzyskanych środków pochodzących z 1,5% 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: 2024-03-29

Data zatwierdzenia: 2024-06-30

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