

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 31.12.2024 r. pozostało do spłaty 71 853,08 zł
Środki uzyskane z kredytu przeznaczono na zakup nieruchomości (działki na ul. Bednarskiej / Engstroma)

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 31.12.2024 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 31.12.2024 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

Pozycja	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	511 365,51	3 439 947,81	7 353 248,24	17 985 478,44
Zwiększenia, w tym:	-	7 266 745,93	695 537,93	-	70 914,70	47 171,68	8 080 370,24
– nabycie	-	-	695 537,93	-	70 914,70	47 171,68	813 624,31
– inne	-	7 266 745,93	-	-	-	-	7 266 745,93
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	7 400 419,92	7 400 419,92
– likwidacja	-	-	-	-	-	-	-
– aktualizacja wartości	-	-	-	-	-	-	-
– sprzedaż	-	-	-	-	-	-	-
– inne / przyjęcie do użytkowania	-	-	-	-	-	7 400 419,92	7 400 419,92
Wartość brutto na koniec okresu	1 687 967,20	11 992 591,27	962 642,27	511 365,51	3 889 557,41	-	18 665 428,76
Umorzenie na początek okresu	-	1 391 647,61	286 727,09	494 365,51	2 831 848,78	-	5 004 588,99
Umorzenia bieżące – zwiększenia	-	355 708,02	505 079,92	12 000,00	48 077,10	-	920 865,04
Umorzenie na koniec okresu	-	1 747 355,63	791 807,01	506 365,51	2 879 925,88	-	5 925 454,03

Pozycja	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Środki trwałe w budowie	RAZEM
Wartość księgowa netto	1 687 967,20	10 245 235,64	170 835,26	5 000,00	6 769 483,29	-	12 739 974,73

Pozycja	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	RAZEM
Wartość brutto na początek okresu	-	-	-	59 341,53	-	59 341,53
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	-	-	-	59 341,53	-	59 341,53
Umorzenie na początek okresu	-	-	-	48 160,61	-	48 160,61
Umorzenia bieżące – zwiększenia	-	-	-	11 180,92	-	11 180,92
Umorzenie na koniec okresu	-	-	-	59 341,53	-	59 341,53
Wartość księgowa netto	-	-	-	-	-	0,00

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

Lp.	Rodzaj przychodu	2024 (zł)	2023 (zł)
1.	Przychody z działalności statutowej – ogółem	13 660 453,90	12 981 666,96
2.	Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:		
2.1	– kontrakty NFZ	12 801 864,26	9 138 759,54
2.2	– dotacje z Jednostek Samorządu Terytorialnego	–	129 180,00
2.3	– dotacje z Jednostek Samorządu Terytorialnego (inne)	–	3 298 021,19
2.4	– dotacje MRPiPS	3 266,42	–
2.5	– darowizny rzeczowe	11 040,50	–
2.6	– darowizny pieniężne	118 391,30	118 154,34
2.7	– wpłaty 1,5% podatku	308 890,00	289 777,81
2.8	– przychody z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	431 308,34	(brak danych)

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Lp.	Numer konta	Rodzaj kosztu	2024 (zł)	2023 (zł)
1	401/400	Amortyzacja	869 598,04	368 149,35
2	409/410/411/401	Zużycie materiałów i energii	1 385 524,29	795 411,54
3	420/421/429/402	Usługi obce	4 535 978,93	4 318 554,68
4	431/404	Wynagrodzenia	4 423 774,74	3 938 955,19
5	445/405	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	570 004,01	545 163,77
6	469/406	Pozostałe koszty rodzajowe	80 740,04	13 625,30
7	432	Świadczenia na rzecz pracowników	1 466,00	61 153,73
8	461	Podatki i opłaty	31 687,40	63 583,38
		RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	11 898 773,45	10 104 596,94

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy na dzień 31.12.2024 r. wynosi ogółem 10.767.359,38 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: 308 890,00 zł

Koszty poniesione na pozyskanie 1,5%: 14 329,50

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.

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: 2025-03-28

Data zatwierdzenia: 2025-06-28

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