

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

Hospicjum nie posiada zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Hospicjum nie zawierało umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie, a mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy.

W bilansie za 2019 rok wykazano zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 27 658,96

- rozrachunki z dostawcami: 23 414,72
- rozrachunki publicznoprawne: 563,73
- inne rozrachunki i rozliczenia: 2 332,60

W bilansie w pasywach w poz. B III zobowiązania krótkoterminowe znajduje się również kwota Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 1 347,91

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

Hospicjum nie udzielało zaliczek i kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących w 2019 roku. Hospicjum w okresie sprawozdawczym nie udzielało członkom organów administracyjnych, zarządzających, nadzorujących żadnych gwarancji i wszelkiego rodzaju poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

AKTYWA: 3 204 960,61

AKTYWA TRWAŁE na dzień 31.12.2019 = 96 939,60

a) Śr.trwałe wartość brutto na dzień 01.01.2019 (BO) = 986 861,11 + zwiększenia: 0,00 - zmniejszenia: 0,00 = stan na koniec roku (BZ) = 986 861,11

b) Umorzenie: trwałych na dzień 01.01.2019 (BO) = 856 116,75 + zwiększenia: 33 804,76 - zmniejszenia: 0,00 = stan na koniec roku (BZ) = 889 921,51

A.II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: Wartość netto na dzień 01.01.2019 (BO) = 130 744,36 Wartość netto na dzień 31.12.2019 (BZ) = 96 939,60

B.I ZAPASY na dzień 31.12.2019 = 32 607,96 w tym: magazyn art. spożywczych: 5 917,45 magazyn leków i opioidów: 26 690,51

B.II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE = 391 325,43 w tym rozrach. z odiorcami: 388 818,45 rozrach. publicznoprawne: 0,00 inne rozrach.z pracownikami: 1 326,00 rozrach.z dostawcami: 1 180,98

B.III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE = 2 675 975,27 w tym rach. bankowy bieżący: 2 675 709,96 rach. bankowy ZFŚS: 21,91 środki pieniężne w kasie: 243,40

B.IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE = 8 112,35 w tym: polisy ubezpieczeniowe: 6 567,95 koszty następnego roku 1 544,40

PASYWA: 2 218 171,12

FUNDUSZ WŁASNY: 2 187 266,19 w tym Fundusz statutowy: (BO) 1 351 208,25 + zwiększenia 836 057,94 Stan na dzień 31.12.2019: 2 187 266,19

ZYSK NETTO: 986 789,49

ZOBOW. KRÓTKOTERMINOWE: 27 658,96 w tym: rozrachunki z dostawcami: 23 414,72 inne rozrachunki i rozliczenia: 2 896,33 ZFŚS: 1 347,91

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 3 245,97 w tym BO: 4 244,73 zmniejszenia 998,76

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 przychodów w Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w 2019 roku kształtuje się następująco:

1. PRZYCHODY Z NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: 5 549 015,24

- kontrakt z NFZ (Hospicjum stacjonarne) = 3 842 685,43
- kontrakt z NFZ (Hospicjum domowe) = 284 128,00
- darowizny od osób fizycznych: 183 613,02
- darowizny od osób prawnych = 176 441,89
- darowizny rzeczowe = 34 988,23
- nawiązki sądowe = 37 686,11
- dotacje ze środków publicznych = 548 500,00
- * Urząd Miasta Stołecznego Warszawy: 285 000,00
- * Powiat Wołomiński: 155 000,00
- * Gmina Wołomin: 77 000,00
- * Miasto Zielonka: 17 500,00
- * Miasto Kobyłka: 10 000,00
- * Gmina Tuszcz: 4 000,00
- wpływy z 1% pdof= 440 972,56

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE: 2 479,54

3. PRZYCHODY FINANSOWE (odsetki): 23 516,96

OGÓŁEM PRZYCHODY: 5 575 011,74

Hospicjum nie posiada składek członkowskich.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztóww Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w 2019 roku kształtuje się następująco:

1. KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKUPUBLICZNEGO: 4 588 067,04

- amortyzacja: 33 804,76
 - zużycie materiałówienergii: 743 929,07
 - usługi obce: 539 576,58

 - podatki i opłaty 300,00

 - wynagrodzenia: 2 707 642,57

 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 544 095,35
 - pozostałe koszty rodzajowe: 18 718,71
2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: 0,00
3. KOSZTY FINANSOWE (odsetki): 155 21

OGÓŁEM KOSZTY: 4 588 222,25

W 2019 roku nie wystąpiły zmiany w charakterze kosztów działalności Hospicjum.

Rachunek zysków i strat sporządzono według metody kalkulacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do UoR - dotyczący zakresu informacjiwykazywanych w sprawozdaniu finansowym o którym mowa w art. 45 ustawy, dla jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek kapitałowych oraz jednostek o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 tej ustawy.

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

1. Fundusz statutowy na dzień 01.01.2019 roku (BO) = 1 351 208,25

2. Zwiększenie Funduszu statutowego w 2019 roku: 836 057,94

Powstała w rachunku zysków i strat za 2018 rok oraz lata wcześniejsze różnica pomiędzy przychodami, a kosztami zwiększyła w 2019 roku - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i zgodnie z Postanowieniem Organu Założycielskiego Hospicjum- Fundusz statutowy jednostki o kwotę 836 057,94

3. Zmniejszenie Funduszu statutowego w 2019 roku: 0,00

4. Stan Funduszu statutowego na dzień 31.12.2019 (BZ): 2 187 266,19

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

Hospicjum posiada status organizacji pożytku publicznego od 2008 roku.

Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 01.01.2019 (BO): 380 128,18

Hospicjum w 2019 roku uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 440 972,56

W związku z planami inwestycyjnymi związanymi z rozbudową i innowacją placówki, Hospicjum nie wydatkowało w 2019 roku środków z 1% podatku gromadząc je na realizację powyższych planów.

Stan przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 roku wynosi: 821 100,74

Hospicjum w 2019 roku poniosło koszty związane z pozyskaniem środków z tytułu 1% podatku w wysokości: 3 136,48

Koszty związane z pozyskaniem środków z tytułu 1% podatku Hospicjum pokryło ze środków własnych Hospicjum.

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

Hospicjum prowadzi nieodpłatną działalność statutową pożytku publicznego. Dochód organizacji w całości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym nie zmieniły się metody wyceny aktywów i pasywów.

Innych zmian do zasad (polityki) rachunkowości nie wprowadzono.

W Hospicjum nie wystąpiły środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019

W Hospicjum w 2019 roku nie wystąpiły odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie.

Hospicjum nie wypłacało zaliczek na środki trwałe w budowie w 2019 roku.

W Hospicjum w 2019 roku nie zaszyły zmiany wartości inwestycji długoterminowych.

Hospicjum nie jest właścicielem gruntów użytkowych wieczyste. Właścicielem gruntów i budynku jest Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności- Orioniści Prowincja Polska.

Hospicjum na dzień 31.12.2019 nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

Ze względu na brak należności przeterminowanych - Hospicjum nie tworzy odpisów aktualizujących wartości należności.

W Hospicjum w 2019 roku nie tworzyło się rezerw.

Nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki w 2019 roku.

Wynagrodzenie Firmy audytorskiej należne za rok obrotowy:

a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach wynosi: 7 380,00

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Hospicjum.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zdarzenia, które miałyby wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

W informacji dodatkowej podane zostały wszystkie istotne uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Hospicjum nie posiada żadnych innych nieujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić.

Pozostałe niewymienione powyżej dodatkowe informacje i wyjaśnienia o których mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości nie dotyczyły lub nie wystąpiły w Hospicjum.

Na tym oświadczeniu informacja dodatkowa stanowiąca integralną część sprawozdania finansowego za rok 2019 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści- zostaje zakończona.

Data sporządzenia: 2020-09-10

Data zatwierdzenia: 2020-09-21

BOŻENA MODZELEWSKA

KS. DARIUSZ CZUPRYŃSKI FDP

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