

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 2020 rok wykazano zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 34 848,85

- rozrachunki z dostawcami: 22 163,94

- rozrachunki publicznoprawne: 0,00

- inne rozrachunki i rozliczenia: 296,18

W bilansie w pasywach w poz. B III zobowiązania krótkoterminowe znajduje się również kwota Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 12 388,73

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 2020 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: 4 286 508,10

AKTYWA TRWAŁE na dzień 31.12.2020 = 242 014,44

a) Śr.trwałe wartość brutto na dzień 01.01.2020 (BO) = 986 861,11 + zwiększenia: 183 662,75 - zmniejszenia: 0,00 = stan na koniec roku (BZ) = 1 170 523,86

b) Umorzenie: trwałych na dzień 01.01.2020 (BO) = 889 921,51 + zwiększenia: 38 587,91 - zmniejszenia: 0,00 = stan na koniec roku (BZ) = 928 509,42

A.II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE: Wartość netto na dzień 01.01.2020 (BO) = 96 939,60 Wartość netto na dzień 31.12.2020 (BZ) = 242 014,44

B.I ZAPASY na dzień 31.12.2020 = 65 832,85 w tym: magazyn art. spożywczych: 3 873,08 magazyn leków i opioidów: 61 959,77

B.II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE = 435 925,40 w tym rozrach. z odiorcami: 423 633,40 rozrach. publicznoprawne: 0,00 inne rozrach.z pracownikami: 12 291,00 rozrach.z dostawcami: 1,00

B.III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE = 3 532 395,09 w tym rach. bankowy bieżący: 3 531 994,47 rach. bankowy ZFŚS: 97,73 środki pieniężne w kasie: 302,89

B.IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE = 10 340,32 w tym: polisy ubezpieczeniowe: 8 038,34 koszty następnego roku 2 301,98

PASYWA: 4 286 508,10

FUNDUSZ WŁASNY: 4 249 412,04 w tym Fundusz statutowy: (BO) 2 187 266,19 + zwiększenia 986 789,49 Stan na dzień 31.12.2020: 3 174 055,68

ZYSK NETTO: 1 075 356,36

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA: 37 096,06

ZOBOW. KRÓTKOTERMINOWE: 34 848,85 w tym rozrachunki z dostawcami: 22 163,94 inne rozrachunki i rozliczenia: 0,00 ZFŚS: 12 684,91

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 2 247,21 w tym BO: 3 245,97 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 2020 roku kształtuje się następująco:

1. PRZYCHODY Z NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO: 6 373 244,11

- kontrakt z NFZ (Hospicjum stacjonarne) = 3 585 816,07
- kontrakt z NFZ (Hospicjum domowe) = 398 944,00
- darowizny od osób fizycznych: 222 914,77
- darowizny od osób prawnych = 324 085,84
- darowizny rzeczowe = 444 498,65
- nawiązki sądowe = 69 911,01
- dotacje ze środków publicznych = 872 774,50
- * Urząd Miasta Stołecznego Warszawy: 336 250,00
- * Powiat Wołomiński: 170 945,00
- * Gmina Wołomin: 78 000,00
- * Miasto Zielonka: 7 500,00
- * Gmina Tłuszcz: 4 500,00

* POWIAT WOŁOMIŃSKI - POWIATOWY URZĄD PRACY W WOŁOMINIE: 275 579,50

- wpływy z 1% pdof= 454 299,27

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE: 3 429,34

3. PRZYCHODY FINANSOWE (odsetki): 13 495,19

OGÓŁEM PRZYCHODY: 6 390 168,63

Hospicjum nie posiada składek członkowskich.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów w Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści w 2020 roku kształtuje się następująco:

1. KOSZTY NIEODPŁATNEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO: 5 314 754,43

- amortyzacja: 38 587,91
- zużycie materiałów i energii: 1 222 413,72
- usługi obce: 903 449,37
- podatki i opłaty: 17,00
- wynagrodzenia: 2 582 293,33
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 535 431,85
- pozostałe koszty rodzajowe: 32 561,25

2. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE: 0,00

3. KOSZTY FINANSOWE (odsetki): 57,84

OGÓŁEM KOSZTY: 5 314 812,27

W 2020 roku nie wystąpiły zmiany w charakterze kosztów działalności Hospicjum.

Rachunek zysków i strat sporządzono według wariantu porównawczego zgodnie z załącznikiem nr 6 do UoR - dotyczący zakresu informacji wykazywanych 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 01.01.2020 roku (BO) = 2 187 266,19

2. Zwiększenie Funduszu statutowego w 2020 roku: 986 789,49

Powstała w rachunku zysków i strat za 2019 rok oraz lata wcześniejsze różnica pomiędzy przychodami, a kosztami zwiększyła w 2020 roku - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i zgodnie z Postanowieniem Organu Założycielskiego Hospicjum- Fundusz statutowy jednostki o kwotę 986 789,49

3. Zmniejszenie Funduszu statutowego w 2020 roku: 0,00

4. Stan Funduszu statutowego na dzień 31.12.2020 (BZ): 3 174 055,68

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 01.01.2020 (BO): 440 972,56

Hospicjum w 2020 roku uzyskało przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 454 299,27

W związku z planami inwestycyjnymi związanymi z rozbudową i innowacją placówki, Hospicjum nie wydatkowało w 2020 roku środków z 1% podatku gromadząc je na realizację powyższych planów.

Stan przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na dzień 31.12.2020 roku wynoszą: 1 275 400,01

Hospicjum w 2020 roku poniosło koszty związane z pozyskaniem środków z tytułu 1% podatku w wysokości: 198,03

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 ulepszenia w obcych środkach trwałych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 = 123 800,00

W Hospicjum w 2020 roku nie wystąpiły odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie.

Hospicjum nie wypłacało zaliczek na środki trwałe w budowie w 2020 roku.

W Hospicjum w 2020 roku nie zaszły 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 31.12.2020 nie posiada wartości niematerialnych i prawnych.

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

W Hospicjum w 2020 roku nie tworzyło się rezerw.

Nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki w 2020 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 2020 Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści- zostaje zakończona.

Data sporządzenia: 2021-06-30

Data zatwierdzenia: 2021-09-10

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