

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini

Im. Św. Brata Alberta

Ul. Górnicza 30, 43-600 Jaworzno

NIP 632-17-04-452

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
za 2023 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1. Nazwa i siedziba firmy:

Stowarzyszenie Hospicjum Homo – Homini im. św. Brata Alberta, 43-600 Jaworzno
ul. Górnicza 30.

Podstawowy przedmiot działalności:

- świadczenia zdrowotne w sposób ciągły i systematyczny,
- opieka i leczenie paliatywne osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorób w terminalnym okresie.

Sąd prowadzący rejestr jednostki:

Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczo – Rejestrowy w Katowicach Nr KRS 0000008274

2. Czas trwania działalności jednostki :

Nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej w przyszłości.

Sprawozdanie obejmuje tylko jedną jednostkę sporządzającą samodzielnie sprawozdanie tj: Stowarzyszenie Hospicjum Homo –Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

5. Przyjęte zasady rachunkowości.

- a) Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzona od 2004r. komputerowo na bazie systemu SYMFONIA w programach: Finanse i Księgowość oraz Środki trwałe;
- b) Charakterystyka wybranych metod wyceny:
Środki trwałe wycenione na bilansowe, wykazane wg wartości księgowej netto /cena nabycia – umorzenie/.
Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metodą liniową.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o niskiej wartości odnoszone są bezpośrednio w koszty.
Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 Ustawy o rachunkowości. Wybór wzoru rocznego sprawozdania finansowego został zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

II. Informacja dodatkowa;

- 1. Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych z tytułu Instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych.
- 2. Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań z działalnością statutową.
- 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.
 - a) Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Środki trwałe				
Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu inwestycji, aktualizacji i inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1 grunty	14 500,00			14.500,00
2. budynki i budowle	1 590.641,64			1.590.641,64
3. urządzenia techniczne i maszyny	48.112,67	21.593,88		69.706,55
4. środki transportu	176.901,17			176.901,17
5. inne środki trwałe	493.626,19	5.500,00		499.126,19
6. środki trwałe w budowie	0,00	27.093,88	27.093,88	0,00
Razem:	2.323.781,67	54.187,76	27.093,88	2.350.875,55

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. budynki i budowle	1.435.829,64	2.322,18		1.438.151,82
2. urządzenia techniczne i maszyny	46.397,80	1.714,87		48.112,67
3. środki transportu	94.119,31	30.118,52		124.237,83
4. inne środki trwałe	450.306,29	16.037,94		466.344,23
Razem:	2.026.653,04	50.193,51	0	2.076.846,55

Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu nowych inwestycji i inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych		Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	15.475,11				15.475,11
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne					0,00
Razem:	15.475,11				15.475,11

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie według pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń:	Zmniejszenia umorzeń		Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	9.548,97	1.776,94	0,00		11.325,91
Razem:	9.548,97	1.776,94	0,00		11.325,91

b) Podział zobowiązań według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Zobowiązania płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe (razem)	0,00			
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	792.533,46			
1. z tytułu dostaw i usług	100.147,75			
2. z tyt. podatków i ubezp. społ.	427.105,25			
3. z tytułu wynagrodzeń	268.100,99			
4. inne	4.179,47			
Razem zobowiązania	792.533,46	0,00	0,00	0,00

c) Podział należności według rodzaju o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie należności	Należności płatne:			
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
Należności długoterminowe (razem)	0,00			
Należności krótkoterminowe, w tym:	777.357,71			
1. z tytułu dostaw i usług	776.357,71			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	-			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	1.000,00			
Razem należności	777.357,71	0,00	0,00	0,00

d)Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	4.875,05	4.897,07
z tego z tytułu:		
1) ubezpieczenia samochodów	2.642,56	1.852,08
2) ubezpieczenie pracownicze OC	1.556,64	1.632,64
3) prenumerata czasopism	0,00	703,65
4) ubezpieczenie majątkowe	685,83	708,70
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
z tego z tytułu:		
1)		
2)		
Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:	0,00	0,00
z tego z tytułu:		
1) środki trwałe otrzymane w darze	159.558,67	157.190,17
Inne czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	2022	2023
Przychody statutowe ogółem, w tym:	6.902.971,87	8.992.978,92
a) usługi medyczne NFZ	6.042.807,65	7.945.824,58
b) darowizny pieniężne	323.657,76	251.392,82
c) 1% podatku	425.140,20	641.763,65
e) składki członkowskie	945,00	1.465,00
f) kwesty – zbiórki publiczne	110.421,26	152.532,87
Pozostałe przychody	40.842,86	58.837,78

a) dotacje	2.000,00	0
b) koncerty cegiełki	2.250,00	0
c) darowizny rzeczowe	5.649,99	10.968,50
d) pozostałe, w tym:	30.942,87	47.869,28
- kwesty	1.230,92	1.472,00
- przychody z tyt. zasadzenia	24.381,51	42.815,10
- inne (zaokrąglenia, wyn.dla płatnika ZUS, wpływ od komornika z zajęcia Kózka Krystyna	5.330,44	3.582,18
Przychody finansowe	0,00	3.832,74
Razem przychody (1+2+3)	6.943.814,73	9.055.649,44

5. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	2022	2023
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	5.663.982,05	6.752.056,35
a) Zużycie materiałów i energii	260.548,35	244.447,20
b) Usługi obce	745.027,27	920.342,16
c) Wynagrodzenia	3.977.799,41	4.808.952,16
d) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym szkolenia	669.815,94	762.843,35
e) Pozostałe, w tym:	10.791,08	15.471,48
- ryczałty samochodowe	8.126,04	8.906,14
- podróże służbowe	3.098,64	6.565,34
2. Koszty administracyjne, w tym:	1.432.657,42	1765.766,03
a) Zużycie materiałów i energii	178.569,30	262.904,09
b) Usługi obce	365.418,19	292.680,08
c) Podatki i opłaty	587,10	358,90
d) Wynagrodzenia	692.797,85	958.607,25
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119.825,25	180.190,67
f) Amortyzacja	60.890,30	51.970,45
g) Pozostałe, w tym:	14.569,43	19.054,59
- podróże służbowe	48,00	1.171,54
- ubezpieczenie majątkowe	10.860,95	8.656,63

- ryczałty samochodowe	2.153,48	3.422,86
- inne (składka członkowska, reklama)	1.507,00	5.803,56
3. Pozostałe koszty (likwidacja rozpoczętej inwestycji, zaokrąglenia,)	0	65,02
4. Koszty finansowe	188,10	457,01
Razem koszty (1+2+3+4)	7.096.827,57	8.518.344,41

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
Stan na początku roku	1.030.135,30
Zwiększenia	0,00
z tytułu	
dodatni wynik finansowy	
Zmniejszenia	- 153.012,84
z tytułu:	
ujemny wynik finansowy za 2022	-153.012,84
Stan na koniec roku	877.122,46

7. Informacje 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.

W roku 2023 Stowarzyszenie uzyskało dochód z 1,5% w wysokości 641.763,65 zł. W 2022 roku została wykorzystana w całości kwota otrzymanego 1 %. Z otrzymanego dochodu z 1,5 % w 2023 roku został zakupiony sprzęt i materiały medyczne, leki oraz pokrywane były zgodnie z Uchwałą Zarządu usługi prania i żywienia dla pacjentów Hospicjum, paliwo na dojazd do pacjentów, odżywki, badania laboratoryjne, utylizacja i sterylizacja narzędzi oraz transport medyczny. Ogółem wydatkowano 517.053,19 zł. Pozostała kwota z 1,5 % w wysokości 124.710,46 zł zostanie wykorzystana w następnym roku.

Do uzyskania dochodu z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesiono koszty w wysokości 3.040,56 zł.

8. Pozostałe informacje.

Stowarzyszenie za 2023 rok działalność zakończyło zyskiem w wysokości 537.305,03 zł, przy uzyskaniu zysku z działalności statutowej w kwocie 2.240.922,57 zł.

Na dodatki wynik finansowy Stowarzyszenia za 2023 rok miały wpływ zwiększone dochody na rzecz Hospicjum z tytułu: nadwykonania kontraktu z NFZ oraz znaczny przychód z 1,5% oraz kwest publicznych.

Informacja o liczbie zatrudnionych.

	Liczba zatrudnionych na początek roku obrotowego	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	58	56
a) na umowę o pracę	37	33
b) na umowę zlecenie	21	23
Pracownicy administracyjno biurowi	15	16
a) na umowę o pracę	7	9
b) na umowę zlecenie	8	7
Razem zatrudnieni (1+2)	73	72

h

Stowarzyszenie Hospicjum Homo –Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie nie jest zobowiązane do sporządzenia informacji o przepływach pieniężnych.

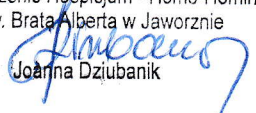
Jaworzno. 27.03.2024r.

Sporządził

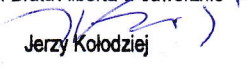
Dębska Kazimiera

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
STOWARZYSZENIA HOSPICIUM
HOMO –HOMINI im. św. Brata Alberta
W JAWORZNIE
Kazimiera Dębska

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenie Hospicjum - Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie

Joanna Dziubanik

Prezes Zarządu Joanna Dziubanik

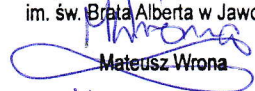
WICEPREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenie Hospicjum - Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie

Jerzy Kołodziej

V-ce Prezes Zarządu Jerzy Kołodziej

SEKRETARZ ZARZĄDU
Stowarzyszenie Hospicjum - Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie

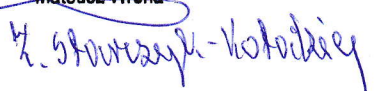
Robert Dembecki

Sekretarz Robert Dembecki

SKARBNIK
Stowarzyszenie Hospicjum - Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie

Mateusz Wrona

Skarbnik Mateusz Wrona

I członek Zarządu Zyta Starczyk-Kołodziej



II członek Zarządu Elżbieta Motyka

