

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini

Im. Św. Brata Alberta

Ul. Górnicza 30, 43-600 Jaworzno

NIP 632-17-04-452

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
za 2020 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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	1 435 829,64			1.435.829,64
3. urządzenia techniczne i maszyny	41.054,84	12.621,03	5.563,20	48.112,67
4. środki transportu	108.001,17	59.200,00	27.000,00	140.201,17
5. inne środki trwałe	502.262,35	7.255,35	11.607,90	497.909,80
6. środki trwałe w budowie	2.440,00			2.440,00
Razem:	2.104.088,00	79.076,38	44.171,10	2.138.993,28

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	0,00		1.435.829,64
2. urządzenia techniczne i maszyny	36.081,27	6.204,32	5.563,20	36.722,39
3. środki transportu	63.291,292	17.410,45	27.000,00	53.701,74
4. inne środki trwałe	445.559,33	21.850,19	11.607,90	455.801,62
Razem:	1.980.761,53	45.464,96	44.171,10	1.982.055,39

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	15.968,34	1.351,77	7.257,00	10.063,11
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00
Razem:	15.968,34	1.351,77	7.257,00	10.063,11

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	5.743,76	1.913,82	0,00	7.657,58
Razem:	5 743,76	1.913,82	0,00	7.657,58

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:	225.098,03			
1. z tytułu dostaw i usług	77.081,67			
2. z tyt. podatków i ubezp. społ.	147.754,16			
3. z tytułu wynagrodzeń	262,20			
4. inne				
Razem zobowiązania	225.098,03	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:	575.525,19			
1. z tytułu dostaw i usług	574.825,19			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	-			
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00			
4. inne	700,00			
Razem należności	575.525,19	0,00	0,00	0,00

Należności z tytułu dostaw i usług zostały pomniejszone o odpis aktualizacyjny na kwotę 11.979,84

d)Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Wyszczególnienie	Stan wartości na :	
	początek roku	koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:	6.329,11	6.569,60
z tego z tytułu:		
1) ubezpieczenia samochodów	3.747,43	4.001,17
2) ubezpieczenie pracownicze OC	1.632,64	1.550,64
3) prenumerata czasopism	275,01	275,01
4) ubezpieczenie majątkowe	674,03	742,78
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	2.556,67	2.036,67
Inne czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	2019	2020
Przychody statutowe ogółem, w tym:	5.437.784,37	5.554.708,31
a) usługi medyczne NFZ	4.822.675,20	4.992.088,11
b) darowizny pieniężne	99.632,06	101.500,70
c) 1% podatku	386.178,45	394.338,80
d) pobyt w ZOL	35.786,23	0,00
e) składki członkowskie	1.070,00	1.040,00
f) kwesty – zbiórki publiczne	92.442,43	65.740,70

Pozostałe przychody	49.270,04	200.939,33
a) dotacje	10.680,00	0,00
b) koncerty cegiełki	12.570,00	250
c) darowizny rzeczowe	6.555,77	11.617,00
d) pozostałe, w tym:	19.464,27	189.072,33
- kwesty	1.253,36	790,00
- przychody z tyt. zasądzenia	11.176,95	6.354,93
- inne (zaokrąglenia, wyn.dla płatnika ZUS, wpływ od komornika z zajęcia Kózka Krystyna, grant NFZ	7.033,96	181.927,40
Przychody finansowe	8.635,07	2.878,08
Razem przychody (1+2+3)	5.495.689,48	5.758.525,72

5. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	2019	2020
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	4.490.01,73	5.029.490,39
a) Zużycie materiałów i energii	294.401,91	361.977,05
b) Usługi obce	427.836,42	535.547,86
c) Podatki i opłaty	0,00	0,00
d) Wynagrodzenia	3.202.293,16	3.536.482,29
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	546.211,61	585.742,54
f) Amortyzacja	0,00	0,00
g) Pozostałe, w tym:	19.258,63	9.740,65
- ryczałty samochodowe	5.447,76	5.276,76
- szkolenia	7.010,00	0,00
- podróże służbowe	6.800,87	4.463,89
2. Koszty administracyjne, w tym:	1.229.467,05	1.099.240,25
a) Zużycie materiałów i energii	174.732,30	176.928,75
b) Usługi obce	318.260,23	254.614,93
c) Podatki i opłaty	487,65	692,65
d) Wynagrodzenia	483.090,00	512.116,57
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86.414,19	93.010,21

f) Amortyzacja	133.986,71	47.378,78
g) Pozostałe, w tym:	32.495,97	14.498,36
- podróże służbowe	695,98	20,00
- ubezpieczenie majątkowe	10.080,48	11.141,51
- szkolenia	491,00	0,00
- ryczałty samochodowe	2.518,68	2.108,28
- inne (składka członkowska, reklama)	18.709,83	1.228,57
3. Pozostałe koszty (przekazanie środków dla dzieci osieroconych, zaokrąglenia,)	4.771,48	1.842,53
4. Koszty finansowe	1,44	0,00
Razem koszty (1+2+3+4)	5.724.241,70	6.130.573,17

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
Stan na początku roku	2.550.827,88
Zwiększenia	0,00
z tytułu	
dodatni wynik finansowy za 2018 rok	
Zmniejszenia	- 228.552,22
z tytułu:	
Stan na koniec roku	2.322.275,66

7. Informacje 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.

W roku 2020 Stowarzyszenie uzyskało dochód z 1% w wysokości 394.338,80 zł. Z 2019 roku pozostało do wykorzystania kwota 1% 339.898,78 zł. W związku z powyższym kwota z 1% do wykorzystania w 2020 roku ogółem wyniosła 734.237,58 zł.

Do uzyskania przychodu z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesiono koszty w wysokości 1.197,57 zł.

Z 1% został zakupiony sprzęt i materiały medyczne, wyposażenie medyczne, leki oraz pokrywana była zgodnie z Uchwałą Zarządu. usługa prania i żywienia dla pacjentów Hospicjum, paliwo na dojazd do pacjentów, odżywki, badania laboratoryjne, utylizacja i sterylizacja narzędzi oraz transport medyczny.

Ogółem w 2020 roku wydatek z 1% wyniósł 551.994,20 zł. Do wykorzystania 1% podatku dochodowego w następnych latach pozostało 182.243,38 zł.

8. Pozostałe informacje.

Stowarzyszenie za 2020 rok działalność zakończyło stratą w wysokości 372.047,45 zł, przy uzyskaniu zysku z działalności statutowej w kwocie 525.217,92 zł.

Na ujemny wynik finansowy Stowarzyszenia za 2020 rok miał wpływ zwiększone koszty utrzymania Hospicjum. W związku z panującą pandemią w 2020 roku ograniczona była ilość przyjmowanych pacjentów, zwłaszcza w czwartym kwartale 2020 roku. Zmniejszyły się także dochody z kwest, ze względu na brak możliwości ich organizowania. W 2020 roku zwiększyły się koszty wynagrodzenia ze względu na wypłacenie godzin nadliczbowych personelowi Hospicjum, który był zmuszony pracować ponad normę. Także zwiększyły się koszty na zakup środków dezynfekcyjnych i odzieży ochrony indywidualnej.

Informacja o liczbie zatrudnionych.

	Liczba zatrudnionych na początek roku obrotowego	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	65	71
a) na umowę o pracę	42	45
b) na umowę zlecenie	23	26
Pracownicy administracyjno biurowi	14	13
Razem zatrudnieni (1+2)	79	84

h

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

Jaworzno. 31.03.2021.

Sporządził

Dębska Kazimiera

Zatwierdził

Prezes Zarządu Maria Bryła

PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie
lek. med. Maria Bryła

V-ce Prezes Zarządu Joanna Faron

Sekretarz Joanna Dziubanik

WICZPREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie

Skarbnik Mateusz Wrona

Joanna Faron
SEKRETARZ ZARZĄDU
Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie
Joanna Dziubanik

M. Wrona