

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini

Im. Św. Brata Alberta

Ul. Górnicza 30, 43-600 Jaworzno

NIP 632-17-04-452

Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego
za 2024 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 Gospodarczy – Rejestrowy w Katowicach Nr KRS 0000008274

2. Czas trwania działalności jednostki :

Nieograniczony.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

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 związanych 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	69.706,55	26.786,85	6.715,80	89.777,60
4. środki transportu	176.901,17		315,57	176.585,60
5. inne środki trwałe	499.126,19	51.507,40	9.886,68	540.746,91
6. środki trwałe w budowie	0,00	78.294,25	78.294,25	0,00
Razem:	2.350.875,55	156.588,50	95.212,30	2.412.251,75

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	1.438.151,82	2.322,18		1.440.474,00
2. urządzenia techniczne i maszyny	48.112,67	7.549,06	6.715,80	48.945,93
3. środki transportu	124.237,83	22.840,00	315,57	146.762,26
4. inne środki trwałe	466.344,23	17.795,95	9.886,68	474.253,50
Razem:	2.076.846,55	50.507,19	16.918,05	2.110.435,69

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	11.325,91	1.082,40	0,00	12.408,31
Razem:	11.325,91	1.082,40	0,00	12.408,31

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:	970.759,63			
1. z tytułu dostaw i usług	130.970,14			
2. z tyt. podatków i ubezp. społ.	489.870,00			
3. z tytułu wynagrodzeń	344.636,84			
4. inne	5.282,65			
Razem zobowiązania	970.759,63	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:	948.397,70			
1. z tytułu dostaw i usług	942.386,57			
2. z tytułu podatków i ubezp. społ.	-			
3. z tytułu wynagrodzeń	354,03			
4. inne	5.657,10			
Razem należności	948.397,70	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:	4.897,07	6.409,80
z tego z tytułu:		
1) ubezpieczenia samochodów	1.852,08	3.360,57
2) ubezpieczenie pracownicze OC	1.632,64	1.530,64
3) prenumerata czasopism	703,65	0,00
4) ubezpieczenie majątkowe	708,70	1.018,58
5) ubezpieczenie zarządu	0,00	500,01
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 trwale otrzymane w darze	157.190,17	154.391,31
Inne czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

4. Informacja o uzyskanych przychodach

Rodzaj przychodu	2023	2024
Przychody statutowe ogółem, w tym:	8.992.978,92	9.950.003,85
a) usługi medyczne NFZ	7.945.824,58	8.740.965,45
b) darowizny pieniężne	251.392,82	295.393,20
c) 1% podatku	641.763,65	776.768,00
e) składki członkowskie	1.465,00	955,00
f) kwesty – zbiórki publiczne	152.532,87	135.922,20

Pozostałe przychody	58..837,78	48.052,54
a) kwesty	1.472,00	2.886,00
b) przychody z tyt. zasądzenia	42.815,10	35.243,67
c) darowizny rzeczowe	10.968,50	3.708,86
d) inne (zaokrąglenia, wynagrodzenie dla płatnika, od komornika z zajęcia Kózka Krystyna, sprzedaż samochodu	3.582,18	6.214,01
Przychody finansowe	3.832,74	11.929,45
Razem przychody (1+2+3)	9.055.649,44	10.009.985,84

5. Informacja o kosztach poniesionych przez organizację

Rodzaj kosztu	2023	2024
1. Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	6.752.056,35	7.308.768,98
a) Zużycie materiałów i energii	244.447,20	261.649,11
b) Usługi obce	920.342,16	1.080.448,52
c) Wynagrodzenia	4.808.952,16	5.113.132,69
d) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym szkolenia	762.843,35	840.152,66
e) Pozostałe, w tym:	15.471,48	13.386,00
- ryczałty samochodowe	8.906,14	10.615,10
- podróże służbowe	6.565,34	2.770,90
2. Koszty administracyjne, w tym:	1.765.766,03	2.142.891,35
a) Zużycie materiałów i energii	262.904,09	285.337,64
b) Usługi obce	292.680,08	362.284,39
c) Podatki i opłaty	358,90	616,75
d) Wynagrodzenia	958.607,25	1.192.886,86
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180.190,67	230.143,74
f) Amortyzacja	51.970,45	51.589,59
g) Pozostałe, w tym:	19.054,59	20.032,38
- podróże służbowe	1.171,54	0,00
- ubezpieczenie majątkowe	8.656,63	14.068,62
- ryczałty samochodowe	3.422,86	3.759,76
- inne (składka członkowska, reklama)	5.803,56	2.204,00

3. Pozostałe koszty (depozyt sądowy na poczet zachowku)	65,02	22.500,00
4. Koszty finansowe	457,01	7,14
Razem koszty (1+2+3+4)	8.518.344,41	9.474.167,47

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy	PLN
Stan na początku roku	877.122,45
Zwiększenia	537.305,03
z tytułu	
dodatni wynik finansowy	537.305,03
Zmniejszenia	0
Stan na koniec roku	1.414.427,48

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 2024 Stowarzyszenie uzyskało dochód z 1,5% w wysokości 776.768,00 zł. W 2023 roku pozostało do wykorzystania 124.710,46 zł otrzymanego 1,5 %. Z otrzymanego dochodu z 1,5 % w 2024 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 491.959,81 zł. Pozostała kwota z 1,5 % w wysokości 409.518,65 zł zostanie wykorzystana w następnym roku.

Do uzyskania dochodu z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych poniesiono koszty w wysokości 1.804,00 zł.

8. Pozostałe informacje.

Stowarzyszenie za 2024 rok działalność zakończyło zyskiem w wysokości 535.818,37 zł, przy uzyskaniu zysku z działalności statutowej w kwocie 2.641.234,87 zł.

Na dodatni wynik finansowy Stowarzyszenia za 2024 rok miały wpływ zwiększone dochody na rzecz Hospicjum z tytułu: nad wykonania kontraktu z NFZ oraz znaczny przychód z 1,5% oraz darowizn pieniężnych.

Informacja o liczbie zatrudnionych.

	Liczba zatrudnionych na początek roku obrotowego	Liczba zatrudnionych na koniec roku obrotowego
Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w działalności statutowej, w tym:	56	62
a) na umowę o pracę	33	36
b) na umowę zlecenie	23	26
Pracownicy administracyjno-biurowi	16	15
a) na umowę o pracę	9	8
b) na umowę zlecenie	7	7
Razem zatrudnieni (1+2)	72	77

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

Jaworzno. 27.03.2025r.

Sporządził

Dębska Kazimiera

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY
STOWARZYSZENIA HOSPICJUM
HOMO-HOMINI im. św. Brata Alberta
w JAWORZNIE

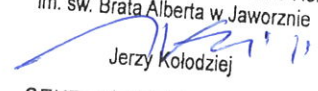
Kazimiera Dębska

Prezes Zarządu Joanna Dziubaniak

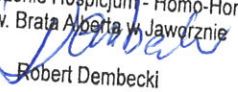
PREZES ZARZĄDU
Stowarzyszenie Hospicjum - Homo-Homini
im. św. Brata Alberta w Jaworznie

Joanna Dziubaniak

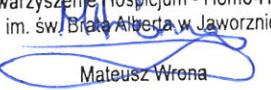
V-ce Prezes Zarządu Jerzy Kołodziej

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

Jerzy Kołodziej

Sekretarz Robert Dembecki

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

Robert Dembecki

Skarbnik Mateusz Wrona

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

Mateusz Wrona

I członek Zarządu Zyta Starczyk-Kołodziej



II członek Zarządu Elżbieta Motyka

