

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 r
Hospicjum im.św.Józefa , Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu
na dzień 31.12.2019 r.

Regon 273271931
KRS 0000002168

- 1) Informacja o wszelkich zobowiązaniach finansowanych w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych , gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo - nie dotyczy.
- 2) Informacja 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 - nie dotyczy.
- 3) Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:

Informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r

A. Aktywa trwałe

Środki trwałe	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Urządzenia techniczne i maszyny (kserokopiarka)	1660,00	922,00

B. Aktywa obrotowe

Należności krótkoterminowe - podział należności wg pozycji o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty			
Należności z tytułu		okres wymagalności	
		do 1 roku	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	należności Śl.O/NFZ	95 024,94	86 299,79
2.	pozostałe należności	729,96	-
razem		95 754,90	86 299,79

Środki pieniężne			
stan środków na dzień		31.12.2018	31.12.2019
1	Rachunek rozliczeniowy- Hospicjum	991,65	4 562,51
2	Rachunek rozliczeniowy -1%	105 614,67	73 659,83
3	Rachunek rozliczeniowy - NZOZ	46 373,80	139 692,73
4	Kasa	1,74	3 110,14

	razem	152 981,86	221 025,21
--	-------	-------------------	-------------------

Środki pieniężne ulokowane są w ING Banku Śląskim O/Racibórz

A. Fundusze własne

Fundusze własne	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	238 653,85	295 967,53
Strata z lat ubiegłych	- 67 974,07	- 67 974,07
Wynik finansowy za rok bieżący	57 313,68	57 894,10
	227 993,46	285 887,56

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe - podział należności wg pozycji o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty			
	zobowiązania z tytułu	okres wymagalności	
		do 1 roku	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Dostaw towarów i usług	8 850,90	11 016,96
2	Podatków	-	161,00
3	Ubezpieczeń społecznych	-	14,67
4	Wynagrodzeń	13 552,40	9 793,00
5	Rozliczenia z pracownikami	-	1 373,81
	razem	22 403,30	22 359,44

Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu.2020 r.

4) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

A. Przychody z działalności statutowej

		2018 r.	2019 r.
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	587 561,89	613 612,92
I.1	Składki określone statutem	400,00	400,00
I.2	Darowizny na ochronę zdrowia	118 569,35	137 677,44
	Zbiórka publiczna	10 353,50	11 282,94
	Darowizny od osób fizycznych - pieniężne	17 707,11	13 508,00
	1% podatku należnego na rzecz OPP	90 508,74	112 886,50
I.3	Dotacje na cele statutowe	468 592,54	475 535,48
	Śląski O/NFZ Katowice	456 592,54	453 535,48
	Starostwo Powiatowe Racibórz	12 000,00	12 000,00
	Urząd Miasta Racibórz	-	10 000,00
II.	Pozostałe przychody	6,01	1 253,46
III.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	889,46	1 091,56

razem przychody**588 457,36****615 957,94**

Stowarzyszenie Hospicjum im.św. Józefa opiera swoją działalność statutową o przychody z tytułu składek członkowskich, darowizn i dotacji na ochronę zdrowia. Przychody ogółem za 2018 rok stanowią 107,5% przychodów za 2018 rok Kwota darowizn za 2019 r od osób fizycznych wynosi 137677,44 zł. łącznie z 1% podatku należnego przekazanego na rzecz OPP .

W 2019 roku przeprowadzono zbiórki publiczne, środki pieniężne uzyskane ze zbiórek przeznaczono na cele statutowe -zakup sprzętu medycznego i doposażenie Hospicjum.

Środki przekazane przez Śl.O/NFZ stanowią 99,33 % kwoty za 2018 rok.

Hospicjum otrzymało dotację ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania publicznego "Psychologiczna opieka nad chorym,rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników Hospicjum". Zadanie realizowane było w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Z Urzędu Miasta w Raciborzu Hospicjum otrzymało dotację na zadanie publiczne "Hospicjum to też życie.Wieloaspektowość opieki hospicyjnej." Zadanie realizowane było w okresie 02.09.2019 r. - 30.11.2019 r.

Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia stanowią przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.

5) Informacja o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej		2018 r.	2019 r.
I.	Koszty realizacji zadań statutowych		
1	wynagrodzenia osobowe	142 059,63	160 450,29
2	wynagrodzenia umowa zlecenie	141 470,40	153 502,60
3	narzuty na wynagrodzenia	28 004,06	29 099,11
4	czynsz za lokale	12 054,08	14 651,22
5	delegacje służbowe	8 767,69	11 941,92
6	opłaty , polisy	7 259,98	7 564,20
7	zużycie i zakup materiałów	42 202,36	28 783,69
8	energia elektryczna	1 663,54	1 149,30
9	usługi materialne	120 898,66	120 257,57
9	usługi niematerialne	25 031,48	28 762,94
4	amortyzacja	644,00	738,00
5	pozostałe - prowizja bankowa	1 087,80	1 163,00
razem koszty		531 143,68	558 063,84

Koszty realizacji zadań statutowych w 2019 r. ogółem wzrosły o kwotę 26920,16 zł Wzrosły wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych,umowy zlecenia, składki na ubezpieczenie ZUS i FP, czynsze, delegacje, polisy ubezpieczeniowe ,usługi niematerialne, amortyzację i prowizję bankową.

Koszty realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia związane są z działalnością nieodpłatną pożytku publicznego.

Hospicjum zatrudnia trzech pracowników co stanowi 2,25 etatu oraz 19 osób na umowy zlecenia.

Zestawienie stanowisk pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

1. pielęgniarka - 2 etaty
2. księgowa - 1/4 etatu

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia :

- 1 pielęgniarki - 14 osób
- 2 psycholog - 1 osoba
- 3 rehabilitant - 2 osoby
- 4 lekarz - 2 osoby

Osoby współpracujące - 10 lekarzy, 1 rehabilitant

W ramach działalności statutowej :	2018 r	2019 r
- objęto opieką	200 chorych	218 chorych
- udzielono porad lekarskich	119 porad	94 porady
- wykonano wizyt domowych	2938 wizyt	2646 wizyt

Wypożyczono zgłaszającym się chorym nieodpłatnie sprzęt medyczny taki jak: koncentratory tlenowe, materace przeciwoślizgowe, chodziki, podpórki, ssaki medyczne, łóżka, wózki inwalidzkie, stojaki do kroplówek oraz inny sprzęt medyczny.

Opieką Hospicjum objęci są zarówno chorzy jak i ich rodziny - organizowane są spotkania dla rodzin osieroconych, indywidualne terapie dla rodzin prowadzone przez psychologa i zespół hospicyjny.

Psycholog organizuje również warsztaty i grupy wsparcia dla pielęgniarek i lekarzy. Zespół edukacyjny rozpowszechnia i promuje ideę hospicyjną na terenie powiatu raciborskiego poprzez prelekcje i warsztaty prowadzone dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz organizacje "Pól nadziei"

W miarę posiadanych środków Hospicjum im. św. Józefa realizuje swoje cele statutowe.

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Stan funduszu statutowego na dzień 31.12.2018 to kwota 238653,85 zł. został powiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) kwota 57313,68zł. za 2018 rok. Po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przeksięgowano nadwyżkę na fundusz statutowy w 2019 r.

Wynik finansowy 2019r - nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) kwota 57894,10 zł zostanie przeksięgowana na fundusz statutowy, po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego.

7) Informacja dodatkowa o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu uzyskania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przychody :

1% podatku należnego na rzecz OPP	112886,50
odsetki z konta bankowego .	1091,56
razem	113978,06

Koszty poniesione z tytułu uzyskania 1%	2767,50
--	----------------

(reklama radiowa)

Wydatki:

Zużycie i zakup materiałów i energia	20220,59
Usługi obce	29645,22
Wynagrodzenia umowa zlecenie	14520,00
Narzuty na wynagrodzenia	2538,61
Kursy, szkolenia zawodowe	4015,00
Czynsze i media	10961,22
Delegacje służbowe	2517,41
razem	84418,05

Racibórz 26.03.2020 r.

Sporządziła:

Zatwierdził Zarząd: