

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r
Hospicjum im.św.Józefa , Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu
na dzień 31.12.2020 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 31.12.2020r

A. Aktywa trwałe

Środki trwałe	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Urządzenia techniczne i maszyny (kserokopiarka)	922,00	184,00

B. Aktywa obrotowe

Zapasy	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
jednorazowy sprzęt medyczny, środki opatrunkowe i dezynfekujące	0,00	3305,12

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	86 299,79	35 601,42
2.	pozostałe należności	-	-
razem		86 299,79	35 601,42

Środki pieniężne			
	stan środków na dzień	31.12.2019	31.12.2020
1	Rachunek rozliczeniowy- Hospicjum	4 562,51	9 616,23
2	Rachunek rozliczeniowy -1%	73 659,83	116 389,37
3	Rachunek rozliczeniowy - NZOZ	139 692,73	146 089,29
4	Rachunek rozliczeniowy- dotacja SP	-	240,50
5	Kasa	3 110,14	-
	razem	221 025,21	272 335,39

Środki pieniężne ulokowane są w ING Banku Śląskim O/Racibórz

A. Fundusze własne

Fundusze własne	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	295 967,53	353 861,63
Strata z lat ubiegłych	- 67 974,07	- 67 974,07
Wynik finansowy za rok bieżący	57 894,10	- 15 405,60
	285 887,56	270 481,96

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	11 016,96	8 868,47
2	Podatków	161,00	2 424,00
3	Ubezpieczeń społecznych	14,67	15 062,22
4	Wynagrodzeń	9 793,00	12 293,13
5	Rozliczenia z pracownikami	1 373,81	2 296,15
	razem	22 359,44	40 943,97

Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu.2021 r.

4) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

A. | Przychody z działalności statutowej

		2019 r.	2020 r.
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	613 612,92	568 469,00
I.1	<i>Składki określone statutem</i>	400,00	420,00
I.2	<i>Darowizny na ochronę zdrowia</i>	137 677,44	144 649,15
	Zbiórka publiczna	11 282,94	2 803,00
	Darowizny od osób fizycznych - pieniężne	13 508,00	25 295,25

	1% podatku należnego na rzecz OPP	112 886,50	116 550,90
I.3	Dotacje na cele statutowe	475 535,48	423 399,85
	Śląski O/NFZ Katowice	453 535,48	410 799,85
	Starostwo Powiatowe Racibórz	12 000,00	2 600,00
	Urząd Miasta Racibórz	10 000,00	10 000,00
II.	Pozostałe przychody	1 253,46	10 084,56
III.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	1 091,56	245,74
	razem przychody	615 957,94	578 799,30

Stowarzyszenie zrzesza 21 członków na dzień 31.12.2020 r.

Stowarzyszenie Hospicjum im.św. Józefa opiera swoją działalność statutową o przychody z tytułu składek członkowskich, darowizn, dotacji na ochronę zdrowia i wpłat z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych należnego na rzecz OPP.

Przychody ogółem za 2020 rok stanowią 94% przychodów za 2019 rok

Kwota darowizn za 2020r od osób fizycznych wynosi 144 649,15 zł. łącznie z 1% podatku należnego przekazanego na rzecz OPP .

W 2020 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 90,5 % kwoty za 2019 rok.

Hospicjum otrzymało dotację ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu w kwocie 2 600 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 01.01.2020 r. - 31.03.2020 r. w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.

Z Urzędu Miasta w Raciborzu Hospicjum otrzymało dotację w kwocie 10 000 zł. na realizację zadania publicznego "# Wiem Jestem Pomagam - Hospicjum im. św.Józefa " w okresie 01.09.2020-31.12.2020

Pozostałe przychody w kwocie 10 084,56 zł. to środki z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności zusowskich za okres 03-05/2020.

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

5) Informacja o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej		2019 r.	2020 r.
I.	Koszty realizacji zadań statutowych		
1	wynagrodzenia osobowe	160 450,29	179 190,99
2	wynagrodzenia umowa zlecenie	153 502,60	119 053,00
3	narzuty na wynagrodzenia	29 099,11	27 050,80
4	czynsz za lokale	14 651,22	32 663,37
5	delegacje służbowe	11 941,92	8 224,70
6	opłaty , polisy	7 564,20	8 164,47
7	zużycie i zakup materiałów	28 783,69	36 605,63
8	energia elektryczna	1 149,30	-
9	usługi materialne	120 257,57	155 828,29
9	usługi niematerialne	28 762,94	24 987,25

4	amortyzacja	738,00	738,00
5	pozostałe - prowizja bankowa	1 163,00	1 698,40
razem koszty		558 063,84	594 204,90

Koszty realizacji zadań statutowych w 2020 r. ogółem wzrosły o kwotę 36 141,06 zł. Wzrosły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych, czynszu i mediów za lokale wynajmowane, opłaty z tytułu polisy ubezpieczeniowej, zużycie i zakup materiałów, usługi materialne i prowizję bankową.

Wzrost w 2020r. kosztów usług materialnych to wydaktowane środki na adaptację lokalu - nowej siedziby Hospicjum przy ul. Żółkiewskiego 22 w Raciborzu.

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

Hospicjum zatrudnia czterech pracowników co stanowi 3,25 etatu oraz 17 osób na umowy zlecenia.

Zestawienie stanowisk pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

1. pielęgniarka - 3 etaty
2. księgowa - 1/4 etatu

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia :

- 1 pielęgniarki - 12 osób
- 2 psycholog - 1 osoba
- 3 rehabilitant - 2 osoby
- 4 lekarz - 2 osoby

Osoby współpracujące - 7 lekarzy.

W ramach działalności statutowej :	2019 r	2020 r
- objęto opieką	218 chorych	157 chorych
- udzielono porad	94 porady	152 porady
- wykonano wizyt domowych	2646 wizyt	2136 wizyt
- teleporady lekarskie i pielęgniarskie	0 porad	1105 porad

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.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w I kwartale 2020 r zorganizowano jedno spotkanie dla rodzin osieroconych. Od kwietnia 2020 r w reżimie sanitarnym indywidualny psychologiczny kontakt z chorym i rodziną pacjenta prowadzony był przez psychologa w formie teleporad i internetowego "kącika psychologa " na Facebooku.

Psycholog organizuje również warsztaty i grupy wsparcia dla pielęgniarek i lekarzy na Facebooku i Whatsappie.

Zespół edukacyjny rozpowszechnia i promuje ideę hospicyjną na terenie powiatu raciborskiego poprzez prelekcje i warsztaty prowadzone dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych 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 31.12.2019 to kwota 295 967,53 zł. został powiększony o nadwyżkę przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) kwota 57 894,10zł. za 2019 rok. Po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przeksięgowano nadwyżkę na fundusz statutowy w 2020 r.

Wynik finansowy 2020r - nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemnaa) kwota 15 405,60 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	116550,90
odsetki z konta bankowego .	245,74
razem	116796,64

Koszty poniesione z tytułu uzyskania 1%	2767,50
(reklama radiowa)	

Wydatki:

Zużycie i zakup materiałów i energia	12779,89
Usługi obce	21138,23
Wynagrodzenia- umowa z leczenie	24295,00
Narzuty na wynagrodzenia	3101,44
Kursy, szkolenia zawodowe	0,00
Czynsze i media	27673,88
Delegacje służbowe	1111,32
Adaptacja nowej siedziby ul.Żólkiewskiego 22	67105,86
razem	157205,62

Racibórz 22.02.2021 r.

Sporządziła:

Zatwierdził Zarząd: