

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2021 r
Hospicjum im.św.Józefa , Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu
na dzień 31.12.2021 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 31.12.2021r

A. Aktywa trwałe

Środki trwałe	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Urządzenia techniczne i maszyny (kserokopiarka)	184,00	0,00

B. Aktywa obrotowe

Zapasy	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
jednorazowy sprzęt medyczny, środki opatrunkowe i dezynfekujące	3305,12	6588,18

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	35 601,42	46 296,25
2.	pozostałe należności	-	-
razem		35 601,42	46 296,25

Środki pieniężne			
	stan środków na dzień	31.12.2020	31.12.2021
1	Rachunek rozliczeniowy- Hospicjum	9 616,23	5 788,85
2	Rachunek rozliczeniowy -1%	116 389,37	188 247,65
3	Rachunek rozliczeniowy - NZOZ	146 089,29	43 365,29
4	Rachunek rozliczeniowy- dotacja SP	240,50	-
5	Rachunek rozliczeniowy-dotacja UM	-	-
6	Kasa	-	2 500,28
	razem	272 335,39	239 902,07

Środki pieniężne ulokowane są w ING Banku Śląskim O/Racibórz

A. Fundusze własne

Fundusze własne	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	353 861,63	338 456,03
Strata z lat ubiegłych	- 67 974,07	- 67 974,07
Wynik finansowy za rok bieżący	- 15 405,60	- 14 352,07
	270 481,96	256 129,89

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	8 868,47	11 825,05
2	Podatków	2 424,00	2 711,00
3	Ubezpieczeń społecznych	15 062,22	10 464,09
4	Wynagrodzeń	12 293,13	10 042,10
5	Rozliczenia z pracownikami	2 296,15	1 614,37
	razem	40 943,97	36 656,61

Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu.2022 r.

4) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

A. | Przychody z działalności statutowej

		2020 r.	2021 r.
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	568 469,00	675 480,86
I.1	<i>Składki określone statutem</i>	420,00	1 000,00

I.2	Darowizny na ochronę zdrowia	144 649,15	166 694,27
	Zbiórka publiczna	2 803,00	4 842,50
	Darowizny od osób fizycznych - pieniężne	25 295,25	42 907,67
	1% podatku należnego na rzecz OPP	116 550,90	118 944,10
I.3	Dotacje na cele statutowe	423 399,85	507 786,59
	Śląski O/NFZ Katowice	410 799,85	446 306,21
	Starostwo Powiatowe Racibórz	2 600,00	12 000,00
	Urząd Miasta Racibórz	10 000,00	49 480,38
II.	Pozostałe przychody	10 084,56	4 318,12
III.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	245,74	14,18
	razem przychody	578 799,30	679 813,16

Stowarzyszenie zrzesza 20 członków na dzień 31.12.2021 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 2021 rok stanowią 117,4% przychodów za 2020 rok
Kwota darowizn za 2021 r od osób fizycznych wynosi 166694,27 zł. łącznie z 1% podatku należnego przekazanego na rzecz OPP .

W 2021 roku przeprowadzono zbiórki publiczne w maju i grudniu 2021, środki pieniężne uzyskane ze zbiórek przeznaczono na cele statutowe -zakup sprzętu medycznego i doposażenie Hospicjum.

Środki przekazane przez Śl.O/NFZ stanowią 108,6 % kwoty za 2020 rok, przeznaczone są na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej paliatywnej i hospicyjnej dla osób chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

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 było w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną 2021 r. zorganizowano jedno spotkanie dla rodzin osieroconych.

W 2021r indywidualny psychologiczny kontakt z chorym i rodziną pacjenta prowadzony był przez psychologa w formie indywidualnych porad ,teleporad i internetowego "kąciaka psychologa " na Facebooku.

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

Z Urzędu Miasta w Raciborzu Hospicjum otrzymało dotację w kwocie 49480,38 zł. na realizację zadania publicznego w ramach działań na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej - # Cierpienie ma wile twarzy". Zadanie realizowane przez Hospicjum św.Józefa " w okresie 05.05.2021-31.12.2021

Środki pieniężne przeznaczone były na doposażenie i prowadzenie magazynu, nieodpłatne wypożyczanie sprzętu specjalistycznego dla pacjentów nowotworowych w terminalnej fazie choroby,supervizyjne spotkanie zespołu opieki paliatywnej, podnoszenie kwalifikacji zespołu,doposażenie biblioteczki w pozycje medyczne, socjologiczne i prawne.

Pozostałe przychody w kwocie 4318,12 zł. to środki z tytułu złomowania samochodu polonez i wycena materiałów w magazynie.

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

5) Informacja o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej		2020 r.	2021 r.
I.	Koszty realizacji zadań statutowych		
1	wynagrodzenia osobowe	179 190,99	261 185,16
2	wynagrodzenia umowa zlecenie	119 053,00	117 610,40
3	narzuty na wynagrodzenia	27 050,80	55 325,31
4	czynsz za lokale	32 663,37	37 906,34
5	delegacje służbowe	8 224,70	12 254,05
6	opłaty , polisy	8 164,47	9 140,42
7	zużycie i zakup materiałów	36 605,63	53 022,98
8	energia elektryczna	-	747,22
9	usługi materialne	180 815,54	144 563,31
10	amortyzacja	738,00	184,00
11	pozostałe - prowizja bankowa	1 698,40	2 226,04
razem koszty		594 204,90	694 165,23

Koszty realizacji zadań statutowych w 2021 r. ogółem wzrosły o kwotę 99960,33zł. Wzrosły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych i narzuty na wynagrodzenia, (w związku z zatrudnieniem 4 pracowników na pełnym etacie), czynszu i mediów za lokale wynajmowane, opłaty za polisy ubezpieczeniowej, zużycia i zakupu materiałów i prowizji bankowej.

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

Hospicjum zatrudnia czterech pracowników co stanowi 4,0 etaty oraz 19 osób na umowy zlecenia.

Zestawienie stanowisk pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

1. pielęgniarka - 3 etaty
2. księgowa -1 etat

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia :

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

Osoby współpracujące - 7 lekarzy.

W ramach działalności statutowej :

	2020 r	2021 r
- objęto opieką	157 chorych	184 chorych
- udzielono porad w poradni	152 porady	120 porady
- wykonano wizyt domowych	2136 wizyt	2890 wizyt
- udzielono telewizyt i teleporad	1105 porad	221 porad

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

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 31.12.2020 to kwota 338 456,053 zł. został zmniejszony o nadwyżkę kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) kwota 15 405,60zł. za 2020 rok. Po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przeksięgowano nadwyżkę na fundusz statutowy w 2021 r.

Wynik finansowy 2021r - nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) kwota 14352,07 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	118944,10
odsetki z konta bankowego .	14,18
razem	118958,28

Koszty poniesione z tytułu uzyskania 1% **3075,00**
(reklama radiowa)

Wydatki:

Zużycie i zakup materiałów i energia	15838,19
Usługi obce	11859,32
Wynagrodzenia- umowa z leczenie	16300,00
Narzuty na wynagrodzenia	3191,19
Prowizja bankowa	1110,04
Czynsze i media	17271,72
Delegacje służbowe	208,18
razem	65778,64

Racibórz 30.04.2022 r.

Sporządziła:

Zatwierdził Zarząd: