

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2022 r
Hospicjum im.św.Józefa , Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu
na dzień 31.12.2022 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 31.12.2022 r

A. Aktywa trwałe

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

B. Aktywa obrotowe

Zapasy	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
jednorazowy sprzęt medyczny, środki opatrunkowe i dezynfekujące	6588,18	7823,39

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	46 296,25	43 351,16
2.	pozostałe należności	-	-
razem		46 296,25	43 351,16

Środki pieniężne			
	stan środków na dzień	01.01.2022	31.12.2022
1	Rachunek rozliczeniowy- Hospicjum	5 788,85	6 176,30
2	Rachunek rozliczeniowy -1%	188 247,65	216 062,20
3	Rachunek rozliczeniowy - NZOZ	43 365,29	5 221,56
4	Rachunek rozliczeniowy- dotacja SP	-	-
5	Rachunek rozliczeniowy-dotacja UM	-	-
6	Kasa	2 500,28	1 015,44
	razem	239 902,07	228 475,50

Środki pieniężne ulokowane są w ING Banku Śląskim O/Racibórz

A. Fundusze własne

Fundusze własne	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	338 456,03	324 103,96
Strata z lat ubiegłych	- 67 974,07	- 67 974,07
Wynik finansowy za rok bieżący	- 14 352,07	8 578,16
	256 129,89	264 708,05

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	11 825,05	8 450,00
2	Podatków	2 711,00	-
3	Ubezpieczeń społecznych	10 464,09	-
4	Wynagrodzeń	10 042,10	4 912,00
5	Rozliczenia z pracownikami	1 614,37	1 180,00
6	Izba Pielęgniarek i Położnych (składka)	-	400,00
	razem	36 656,61	14 942,00

Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu.2023 r.

4) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

A. | Przychody z działalności statutowej

		2021 r.	2022 r.
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	675 480,86	688 859,05
I.1	Składki określone statutem	1 000,00	1 050,00

I.2	Darowizny na ochronę zdrowia	166 694,27	200 757,03
	Zbiórka publiczna	4 842,50	5 087,50
	Darowizny od osób fizycznych - pieniężne	42 907,67	30 740,23
	Darowizny od osób prawnych - pieniężne	-	29 991,00
	1% podatku należnego na rzecz OPP	118 944,10	134 938,30
I.3	Dotacje na cele statutowe	507 786,59	487 052,02
	Śląski O/NFZ Katowice	446 306,21	425 052,02
	Powiat Raciborski	12 000,00	12 000,00
	Miasto Racibórz	49 480,38	50 000,00
II.	Pozostałe przychody	4 318,12	-
III.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	14,18	2 395,25
	razem przychody	679 813,16	691 254,30

Stowarzyszenie zrzesza 21 członków na dzień 31.12.2022 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 2022 rok stanowią 101,68% przychodów za 2021 rok
Kwota darowizn za 2022 r od osób fizycznych i prawnych wynosi 200757,03 zł. łącznie z 1% podatku należnego przekazanego na rzecz OPP .

W 2022 roku przeprowadzono zbiórki publiczne w styczniu i grudniu 2022, środki pieniężne uzyskane ze zbiórek przeznaczono na cele statutowe -zakup sprzętu medycznego i doposażenie Hospicjum.

Środki przekazane przez Śl.O/NFZ stanowią 95,2 % kwoty za 2021 rok, przeznaczone są na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej paliatywnej i hospicyjnej dla osób chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

W ramach działalności leczniczej :

	2021 r	2022 r
- objęto opieką	184 chorych	176 chorych
- udzielono porad w poradni medycyny paliatywnej	120 porady	100 porady
- wykonano wizyt domowych	2890 wizyt	2313 wizyt

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

Hospicjum w 2022 r otrzymało dotację z Powiatu Raciborskiego 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 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Otrzymałą dotacją sfinansowano indywidualny kontakt z chorym, indywidualny kontakt z rodziną pacjenta,kącik psychologa prowadzony na Facebooku, grupę wsparcia dla pielęgniarek,opracowanie listów do osób osieroconych,indywidualny kontakt z osobą osieroconą , superwizję dla zespołu pracowników Hospicjum.

Z Miasta Racibórz Hospicjum otrzymało dotację w kwocie 50 000,00 zł. na realizację zadania publicznego w ramach działań na rzecz osób w terminalnej fazie

choroby nowotworowej - # Szacunek dla ŻYCIA". Zadanie realizowane przez Hospicjum św. Józefa " w okresie 01.02.2022-31.12.2022 r.

Środki pieniężne przeznaczone były na doposażenie i prowadzenie magazynu, nieodpłatne wypożyczanie sprzętu specjalistycznego dla pacjentów nowotworowych w terminalnej fazie choroby, podnoszenie kwalifikacji zespołu, dofinansowanie opłat za wynajmowany lokal stanowiący siedzibę Hospicjum.

Przychody finansowe w kwocie 2395,25 zł to odsetki bankowe od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym OPP.

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

5) Informacja o strukturze poniesionych kosztów

B. Koszty działalności statutowej		2021 r.	2022 r.
I.	Koszty realizacji zadań statutowych		
1	wynagrodzenia osobowe	261 185,16	290 089,53
2	wynagrodzenia umowa zlecenie	117 610,40	90 785,20
3	narzuty na wynagrodzenia	55 325,31	62 416,52
4	czynsz za lokale	37 906,34	43 359,78
5	delegacje służbowe	12 254,05	13 301,96
6	opłaty , polisy	9 140,42	5 508,45
7	zużycie i zakup materiałów	53 022,98	24 752,33
8	energia elektryczna	747,22	1 034,10
9	usługi materialne	144 563,31	149 310,67
10	amortyzacja	184,00	-
11	pozostałe - prowizja bankowa	2 226,04	2 117,60
razem koszty		694 165,23	682 676,14

Koszty realizacji zadań statutowych w 2022 r. stanowią 98,3% kosztów za 2021r. Zmniejszeniu uległy koszty związane z wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń, opłat za polisy ubezpieczeniowe, zakupem i zużyciem materiałów, prowizją bankową. Wzrosły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych i narzuty na wynagrodzenia , czynszów i mediów za lokale wynajmowane, delegacji służbowych-wyjazdy do chorych, opłat za energię elektryczną i usługi materialne.

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

W 2022 r Hospicjum zatrudniało: czterech pracowników co stanowi 4,0 etaty, 16 osób na umowy zlecenia oraz 10 osób współpracujących.

Zestawienie stanowisk pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

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

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia :

1. pielęgniarki - 11 osób
2. psycholog - 1 osoba
3. fizjoterapeuta - 3 osoby
4. lekarz - 2 osoby

Osoby współpracujące :

1. lekarze - 7osób
2. pielęgniarka - 1 osoba
- 3 fizjoterapeuta - 2 osoba

Zespół edukacyjny rozpowszechnia i promuje ideę hospicyjną na terenie powiatu raciborskiego poprzez prelekcje i warsztaty prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz organizację "Pół nadziei - tu rozkwita DOBRO".

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 31.12.2021 to kwota 324 103,96 zł. został zmniejszony o nadwyżkę kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) kwota 14 352,07 zł. za 2021 rok. Po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przeksięgowano nadwyżkę na fundusz statutowy w 2022 r.

Wynik finansowy 2022r - nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia) kwota 8 578,16 zł zostanie przeksięgowana na fundusz statutowy, po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego za 2022 r.

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 :	2021 r	2022 r.
1% podatku należnego na rzecz OPP	118944,10	134938,30
odsetki z konta bankowego .	14,18	2395,25
razem	118958,28	137333,55
Koszty poniesione z tytułu	3075,00	3536,25
uzyskania 1 % (reklama radiowa)		
Wydatki:		
Zużycie i zakup materiałów i energia	15838,19	15350,04
Usługi obce	11859,32	15987,91
Wynagrodzenia- etat	0,00	44556,68
Wynagrodzenia- umowa zlecenie	16300,00	23393,58
Narzuty na wynagrodzenia	3191,19	17621,82
Prowizja bankowa	1110,04	1190,40
Czynsze i media	17271,72	18056,01
Delegacje służbowe	208,18	1354,05
razem	65778,64	137510,49

Racibórz 14.02.2023 r.

Sporządziła:

Zatwierdził Zarząd: