

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2024 r
Hospicjum im.św.Józefa , Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu
na dzień 31.12.2024 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 31.12.2024 r

A. Aktywa trwałe

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

B. Aktywa obrotowe

Zapasy	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
jednorazowy sprzęt medyczny, środki opatrunkowe i dezynfekujące	3706,58	7574,81

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	56 905,11	73 567,19
2.	pozostałe należności	-	1 650,00
razem		56 905,11	75 217,19

Środki pieniężne			
	stan środków na dzień	31.12.2023	31.12.2024
1	Rachunek rozliczeniowy- Hospicjum	15 187,35	2 708,03
2	Rachunek rozliczeniowy -1,5%	303 559,09	482 677,43
3	Rachunek rozliczeniowy - NZOZ	18 981,68	61 587,49
4	Rachunek rozliczeniowy- dotacja SP	-	-
5	Rachunek rozliczeniowy-dotacja UM	-	-
6	Kasa	-	1 277,47
	razem	337 728,12	548 250,42

Środki pieniężne ulokowane są w ING Banku Śląskim O/Rybnik

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
polisa ubezpieczeniowa dotycząca 2025 r.	-	2 178,70
prenumerata dotycząca 2025 r.	-	298,00
razem	-	2 476,70

A. Fundusze własne

Fundusze własne	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	332 682,12	435 164,75
Strata z lat ubiegłych	- 67 974,07	- 67 974,07
Wynik finansowy za rok bieżący	102 482,63	223 633,11
	367 190,68	590 823,79

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	10 700,76	13 794,28
2	Podatków	3 237,00	12 747,00
3	Ubezpieczeń społecznych	59,18	-
4	Wynagrodzeń	12 120,00	8 315,00
5	Rozliczenia z pracownikami	2 793,93	1 574,05
6	Izba Pielęgniarek i Położnych (składka)	-	-
	razem	28 910,87	36 430,33

Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu.2024 r.

Rozliczenia międzyokresowe	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
środki ze zbiorów publicznych do rozliczenia w następnym roku	2 238,26	6 265,00

4) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

A. | Przychody z działalności statutowej

		2023 r.	2024 r.
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	995 725,39	1 251 704,79
I.1	Składki określone statutem	950,00	1 000,00
I.2	Darowizny na ochronę zdrowia	281 203,92	332 714,99
	Zbiórka publiczna	24 791,76	14 952,76
	Darowizny od osób fizycznych - pieniądze	45 748,86	46 172,43
	Darowizny od osób prawnych - pieniądze	25 000,00	30 000,00
	1,5% podatku należnego na rzecz OPP	185 663,30	241 589,80
I.3	Dotacje na cele statutowe	713 571,47	917 989,80
	Śląski O/NFZ Katowice	650 395,47	853 943,80
	Powiat Raciborski	13 176,00	14 046,00
	Miasto Racibórz	50 000,00	50 000,00
II.	Pozostałe przychody	59,97	0,07
III.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	5 734,39	5 914,54
	razem przychody	1 001 519,75	1 257 619,40

Stowarzyszenie zrzesza 21 członków na dzień 31.12.2024 r.

Stowarzyszenie Hospicjum im.św. Józefa opiera swoją działalność statutową o przychody z tytułu składek członkowskich, darowizn, dotacji na ochronę zdrowia i wpłat z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych należnego na rzecz OPP.

Przychody ogółem za 2024 rok stanowią 125,57% przychodów za 2023 rok

Kwota darowizn za 2023 r od osób fizycznych i prawnych wynosi 332714,99 zł. łącznie z wpłatami z 1,5% podatku należnego od osób fizycznych przekazanego na rzecz OPP .

W 2024 roku przeprowadzono zbiórki publiczne w styczniu i październiku.

Środki pieniężne uzyskane ze zbiórek przeznaczono na cele statutowe - zakup jednorazowych materiałów medycznych, opatrunków specjalistycznych i doposażenie Hospicjum.

Środki przekazane przez Śl.O/NFZ w 2024r. stanowią 131,3 % kwoty za 2023 rok, przeznaczone są na działalność leczniczą poprzez udzielanie porad w poradni medycyny paliatywnej i świadczeń w hospicjum domowym.

W ramach działalności leczniczej :

	2023 r	2024 r
- objęto opieką	212 chorych	219 chorych
- udzielono porad w poradni medycyny paliatywnej	105 porady	153 porady
- wykonano świadczenia w hospicjum domowym	2879 wizyt 859 telewizyty	2666 wizyt 545 telewizyty

Wypożyczono zgłaszającym się chorym nieodpłatnie sprzęt medyczny taki jak: koncentratory tlenowe, materace przeciwoleżynowe, chodziki, podpórki, wózki inwalidzkie, stojaki do kroplówek oraz inny sprzęt medyczny. Hospicjum w 2024 r. otrzymało dotację z Powiatu Raciborskiego w kwocie 14046 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 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. Otrzymałą dotacją sfinansowano indywidualny kontakt psychologa z chorym, indywidualny kontakt z rodziną pacjenta, internetowy kącik psychologa prowadzony na Facebooku, opracowanie listów do osób osieroconych, dyżur psychologa dla osób osieroconych, 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 01.03.2024-31.12.2024 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 5914,54 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		2023 r.	2024 r.
I.	Koszty realizacji zadań statutowych		
1	wynagrodzenia osobowe	361 565,00	461 123,68
2	wynagrodzenia umowa zlecenie	102 759,00	131 504,00
3	narzuty na wynagrodzenia	71 441,25	88 355,87
4	czynsz za lokale	46 169,04	51 646,87
5	delegacje służbowe	21 176,54	21 416,51
6	opłaty, polisy	6 731,13	10 697,97
7	zużycie i zakup materiałów	75 428,83	62 580,47
8	energia elektryczna	-	-
9	usługi materialne	211 584,74	204 402,76
10	amortyzacja	-	-
11	pozostałe - prowizja bankowa	2 181,59	2 258,16
razem koszty		899 037,12	1 033 986,29

Koszty realizacji zadań statutowych w 2024 r. stanowią 115,01% kosztów za 2023r. Wzrosły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych i z tytułu umowy zlecenia, narzuty na wynagrodzenia, czynszów i mediów za wynajmowane lokale oraz opłaty polisy ubezpieczeniowe. Koszty realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia związane są z działalnością nieodpłatną pożytku publicznego.

W 2024 r Hospicjum zatrudniało: czterech pracowników co stanowi 4,0 etaty, 16 osób na umowy zlecenia oraz 11 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. pielęgniarka - 11 osób
2. psycholog - 1 osoba
3. fizjoterapeuta - 2 osoby
4. lekarz - 2 osoby

Osoby współpracujące :

1. lekarz - 8 osób
2. pielęgniarka - 1 osoba
- 3 fizjoterapeuta - 2 osoby

Zespół edukacyjny rozpowszechnia i promuje ideę hospicyjną na terenie powiatu raciborskiego poprzez prelekcje i warsztaty prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz organizację "Pól 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 01.01.2024 to kwota 332 682,12 zł. został zwiększony o nadwyżkę przychodów na kosztami (wielkość dodatnia) kwota 102 482,63 zł. za 2023 rok. Po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przebiegowano nadwyżkę na fundusz statutowy w 2024 r.

Wynik finansowy 2024 r - nadwyżka przychodów nad kosztami(wielkość dodatnia) kwota 223 633,11 zł zostanie przebiegowana na fundusz statutowy, po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego za 2024 r.

7) **Informacja dodatkowa o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu uzyskania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych**

Przychody :	2023 r.	2024 r.
1,5% podatku należnego na rzecz OPP	185663,30	241589,80
odsetki z konta bankowego .	5734,39	5914,54
razem	191397,69	247504,34
Koszty poniesione z tytułu	3536,25	3690,00
uzyskania 1,5 % (reklama radiowa)		
Wydatki:		
Zużycie i zakup materiałów i energia	7390,24	8889,93
Usługi obce	16865,66	15290,58
Wynagrodzenia- etat	18125,00	10612,00

Wynagrodzenia- umowa zlecenie	26400,00	29000,00
Narzuty na wynagrodzenia	12325,15	12030,10
Prowizja bankowa	1293,77	1402,36
Czynsze i media	15817,24	20366,87
Delegacje służbowe	100,00	881,33
razem	98317,06	98473,17

Racibórz 27.03.2025 r.

Sporządziła:

Zatwierdził Zarząd: