

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 r
Hospicjum im.św.Józefa , Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu
na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 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	7823,39	3706,58

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	44 801,16	56 905,11
2.	pozostałe należności	-	-
razem		44 801,16	56 905,11

Środki pieniężne			
	stan środków na dzień	01.01.2023	31.12.2023
1	Rachunek rozliczeniowy- Hospicjum	6 176,30	15 187,35
2	Rachunek rozliczeniowy -1,5%	216 062,20	303 559,09
3	Rachunek rozliczeniowy - NZOZ	5 221,56	18 981,68
4	Rachunek rozliczeniowy- dotacja SP	-	-
5	Rachunek rozliczeniowy-dotacja UM	-	-
6	Kasa	1 015,44	-
	razem	228 475,50	337 728,12

Środki pieniężne ulokowane są w ING Banku Śląskim O/Rybnik

A. Fundusze własne

Fundusze własne	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Fundusz statutowy	324 103,96	332 682,12
Strata z lat ubiegłych	- 67 974,07	- 67 974,07
Wynik finansowy za rok bieżący	8 578,16	102 482,63
	264 708,05	367 190,68

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	8 450,00	10 700,76
2	Podatków	-	3 237,00
3	Ubezpieczeń społecznych	-	59,18
4	Wynagrodzeń	4 912,00	12 120,00
5	Rozliczenia z pracownikami	1 180,00	2 793,93
6	Izba Pielęgniarek i Położnych (składka)	400,00	-
	razem	14 542,00	28 910,87

Zobowiązania zostały uregulowane w styczniu.2024 r.

4) Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów

A. | Przychody z działalności statutowej

		2022 r.	2023 r.
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	688 859,05	995 725,39
I.1	Składki określone statutem	1 050,00	950,00

I.2	Darowizny na ochronę zdrowia	200 757,03	281 203,92
	Zbiórka publiczna	5 087,50	24 791,76
	Darowizny od osób fizycznych - pieniężne	30 740,23	45 748,86
	Darowizny od osób prawnych - pieniężne	29 991,00	25 000,00
	1% podatku należnego na rzecz OPP	134 938,30	185 663,30
I.3	Dotacje na cele statutowe	487 052,02	713 571,47
	Śląski O/NFZ Katowice	425 052,02	650 395,47
	Powiat Raciborski	12 000,00	13 176,00
	Miasto Racibórz	50 000,00	50 000,00
II.	Pozostałe przychody	-	59,97
III.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	2 395,25	5 734,39
	razem przychody	691 254,30	1 001 519,75

Stowarzyszenie zrzesza 21 członków na dzień 31.12.2023 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 2023 rok stanowią 144,88% przychodów za 2022 rok Kwota darowizn za 2023 r od osób fizycznych i prawnych wynosi 281203,92 zł. łącznie z wpłatami z 1,5% podatku należnego przekazanego na rzecz OPP .

W 2023 roku przeprowadzono zbiórki publiczne w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i październiku. Środki pieniężne uzyskane ze zbiórek przeznaczono na cele statutowe -zakup sprzętu medycznego i doposażenie Hospicjum.

Środki przekazane przez Śl.O/NFZ w 2023r. stanowią 153 % kwoty za 2022 rok, przeznaczone są na działalność leczniczą poprzez udzielanie porad w poradni medycyny paliatywnej i świadczeń w hospicjum domowym.

W ramach działalności leczniczej :

	2022 r	2023 r
- objęto opieką	176 chorych	212 chorych
- udzielono porad w poradni medycyny paliatywnej	100 porady	105 porady
- wykonano świadczenia w hospicjum domowym	2313 wizyt 392 telewizyty	2879 wizyt 859 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 2023 r otrzymało dotację z Powiatu Raciborskiego w kwocie 13176 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 20.01.2023 r. - 31.12.2023 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 , supervizję 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 01.01.2023-31.12.2023 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 5734,39 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		2022 r.	2023 r.
I.	Koszty realizacji zadań statutowych		
1	wynagrodzenia osobowe	290 089,53	361 565,00
2	wynagrodzenia umowa zlecenie	90 785,20	102 759,00
3	narzuty na wynagrodzenia	62 416,52	71 441,25
4	czynsz za lokale	43 359,78	46 169,04
5	delegacje służbowe	13 301,96	21 176,54
6	opłaty , polisy	5 508,45	6 731,13
7	zużycie i zakup materiałów	24 752,33	75 428,83
8	energia elektryczna	1 034,10	-
9	usługi materialne	149 310,67	211 584,74
10	amortyzacja	-	-
11	pozostałe - prowizja bankowa	2 117,60	2 181,59
razem koszty		682 676,14	899 037,12

Koszty realizacji zadań statutowych w 2023 r. stanowią 131,7% kosztów za 2022r. Wzrosły wydatki z tytułu: wynagrodzeń osobowych i narzuty na wynagrodzenia , czynszów i mediów za wynajmowane lokale, delegacji służbowych-wyjazdy do chorych, opłaty za polisy ubezpieczeniowe i usługi materialne.

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

W 2023 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 01.01.2023 to kwota 324 103,96 zł. został zwiększony o nadwyżkę przychodów na kosztach (wielkość dodatnia) kwota 8 578,16 zł. za 2022 rok. Po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego przebiegowano nadwyżkę na fundusz statutowy w 2023 r.

Wynik finansowy 2023r - nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) kwota 102 482,63 zł zostanie przebiegowana na fundusz statutowy, po zatwierdzeniu sprawozdania rocznego za 2023 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 :	2022 r.	2023 r.
1,5% podatku należnego na rzecz OPP	134938,30	185663,30
odsetki z konta bankowego .	2395,25	5734,39
razem	137333,55	191397,69
Koszty poniesione z tytułu	3536,25	3536,25
uzyskania 1,5 % (reklama radiowa)		
Wydatki:		
Zużycie i zakup materiałów i energia	15350,04	7390,24
Usługi obce	15987,91	16865,66
Wynagrodzenia- etat	44556,68	18125,00
Wynagrodzenia- umowa zlecenie	23393,58	26400,00
Narzuty na wynagrodzenia	17621,82	12325,15
Prowizja bankowa	1190,40	1293,77
Czynsze i media	18056,01	15817,24
Delegacje służbowe	1354,05	100,00
razem	137510,49	98317,06

Racibórz 27.03.2024 r.

Sporządziła:

Maria Gurecka

Zatwierdził Zarząd:

Przewodnicząca Zarządu - Lucyna Rajczykowska

Z-ca Przewodniczącej - Adam Przygoda

Z-ca Przewodniczącej - Marek Rajczykowski

Sekretarz – Irena Frączek