

FUNDACJA SIEDLECKIE HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

**FUNDACJA SIEDLECKIE HOSPICJUM
DOMOWE DLA DZIECI**

ul. 11 Listopada 23, 08-110 Siedlce

tel. +48 503 174 170

www.hospicjumsiedlce.pl e-mail: fundacja@hospicjumsiedlce.pl

KRS: 0000761587, NIP: 8212660923, Regon: 382000395

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: FUNDACJA SIEDLECKIE HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

Siedziba: 11 LISTOPADA 23 23/, 08-110 SIEDLCE

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 8212660923

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS: 0000761587

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej.
3. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
4. Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 2 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według zasad określonych w pkt 4 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych.
6. Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej.
7. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
8. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (oprócz wymienionych w pkt 9).

9. Należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych - mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
10. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty (z wyjątkiem zobowiązań finansowych określonych w pkt 11).
11. Zobowiązania finansowe - mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.
12. Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
13. Udziały (akcje) własne - według cen nabycia.
14. Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów i akcji własnych oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego:

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zał. Nr 6 ustawy o rachunkowości.

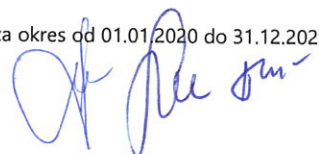
Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Jednostka przedstawia informacje dodatkowe i uzupełniające do bilansu zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy. Jednostka odstąpiła od sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym na podstawie art. 48a, ust. 3. Jednostka odstąpiła od sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na podstawie art. 48b, ust. 4. Jednostka nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie z art. 49 pkt. 5 i 6 ustawy o rachunkowości 1. Jednostka dokonuje kwalifikacji umów dotyczących odpłatnego użytkowania obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wg przepisów podatkowych na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości. Jednostka odstąpiła od ustalania aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie Art. 37 ust. 10. Jednostka odstąpiła, na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości, od stosowania przepisów określonych w art. 81 ust. 2 pkt 4 w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy.



BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	128 813,58	107 634,04
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	128 498,32	106 578,33
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	315,26	1 055,71
B. Aktywa obrotowe	280 017,97	102 531,39
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	92 955,99	36 068,50
III. Inwestycje krótkoterminowe	181 052,58	61 530,25
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 009,40	4 932,64
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	408 831,55	210 165,43

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	637 974,97	324 607,46
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	637 974,97	324 607,46
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	465 400,94	170 472,52
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	465 400,94	170 472,52
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	172 574,03	154 134,94
D. Przychody z działalności gospodarczej	23 616,00	13 776,00
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)	23 616,00	13 776,00
G. Koszty ogólnego zarządu	34 698,11	21 949,13
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	161 491,92	145 961,81
I. Pozostałe przychody operacyjne	12 323,37	
J. Pozostałe koszty operacyjne	1 726,03	
K. Przychody finansowe	2,77	
L. Koszty finansowe	1 755,38	619,51
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	170 336,65	145 342,30
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	170 336,65	145 342,30

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

MARCINIUK LESZEK dnia 2021-06-23


PREZES FUNDACJI
ks. Paweł Siedlanowski


CZŁONEK ZARZĄD

Marlena Szeląg

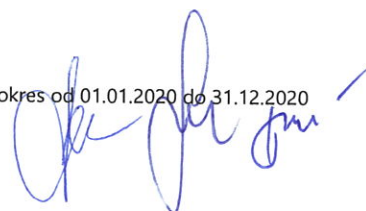

Anna de Muszewska

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Hospicjum 2020r.

Informacja_dodatkowa_Hospicjum_2020.pdf



Informacja dodatkowa

- 1) *Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;*

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

- 2) *Informacje 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;*

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

- 3) *Uzupełniające dane o aktywach i pasywach;*

Na majątek organizacji składają się:

I. Aktywa trwałe

128 498,32 zł

Samochód osobowy Toyota Yaris WS 21188
Samochód osobowy Kia Venga WS 7447C
Samochód osobowy Toyota Yaris WS 5614C
Samochód osobowy Toyota Yaris WS 2999E

3 733,33 zł

Liniowa metoda amortyzacji

43 240,00 zł

Liniowa metoda amortyzacji

35 625,00 zł

Liniowa metoda amortyzacji

45 899,99 zł

Liniowa metoda amortyzacji

Długoterminowe rozliczenia okresowe

Odsetki od pożyczki

315,26 zł

II. Aktywa obrotowe

280 017,97 zł

Inwestycje krótkoterminowe

181 052,58 zł

Środki finansowe w kasie

2 864,43 zł

Środki finansowe na rachunku bankowym

178 188,15 zł

Należności krótkoterminowe

Refundacja - Narodowy Fundusz Zdrowia

92 955,99 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

6 009,40 zł

Polisy ubezpieczeniowe

4 547,50 zł

Odsetki od pożyczki

1 461,90 zł

III. Pasywa – Fundusz Własny

318 178,95 zł

Fundusz statutowy:

Fundusz założycielski

147 842,30 zł

Zysk wypracowany w 2019 roku

2 500,00 zł

145 342,30 zł

Zysk roku bieżącego

170 336,65 zł

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

90 652,60 zł

Zobowiązania

90 652,60 zł

Dostawa materiałów i usług

12 505,54 zł

Rozrachunki publicznoprawne

19 549,90 zł

Wynagrodzenia pracowników

15 210,57 zł

Pożyczki otrzymane

39 698,92 zł

Dostawy niefakturowane

3 687,67 zł

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych;

I. Przychody działalności statutowej	<u>637 974,97 zł</u>
Ze środków budżetu państwa (NFZ)	427 475,07 zł
Darowiny osób prawnych	18 440,00 zł
Darowiny osób fizycznych	146 054,39 zł
Zbiórki publiczne, kwesty	46 005,51 zł

II. Przychody działalności gospodarczej

Działalność reklamowa i promocyjna Auto Podlasie Sp. z o.o. (umowa barterowa - w zamian za użytkowanie samochodu osobowego)

23 616,00 zł

5)

Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

503 580,46 zł

Realizacja celów statutowych	465 400,94 zł
Koszty finansowe - spłata odsetek od pożyczek	1 755,38 zł
Koszty administracyjne	34 698,11 zł
Pozostałe koszty	1 726,03 zł

Do głównych kosztów statutowych zalicza się wynagrodzenie pracowników, koszty związane z amortyzacją, ubezpieczeniem i eksploatacją aut, zakupy materiałów medycznych, biurowych i promocyjnych.

Koszty administracyjne to zakupy pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie Fundacji, należą do nich usługi bankowe, księgowe, telekomunikacyjne, zakupy drobnego wyposażenia biura, opłaty za wodę, energię elektryczną.

Do finansowych oraz pozostałych kosztów zaliczone zostały opłaty za prowizje oraz odsetki od pożyczki.

6)

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy został powiększony o Zysk netto wypracowany w 2019 roku.

7) Jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu

Fundacja posiada statut organizacji pożytku publicznego od dnia 26.11.2020 r.

8)

Inne informacje niż wymienione w pkt 1-7, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, o ile mają zastosowanie do jednostki.

PREZES FUNDACJI

ks. Paweł Siedlanowski

CZŁONEK ZARZĄD

Marlena Szlach

Anna Jakubowska



Fundacja Siedleckie
HOSPICJUM
Domowe dla Dzieci
NIECH LICZY SIĘ KAŻDY DZIEŃ

ul. 11 Listopada 23, 08-110 Siedlce
tel. +48503174170, +25 794 80 33
e-mail: fundacja@hospicjumsiedlce.pl
www.hospicjumsiedlce.pl
KRS: 000076158, NIP: 8212660923, Regon:
382000395

Protokół nr RF.02.2021

z posiedzenia Rady Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci
z dnia 30.08.2021 r.

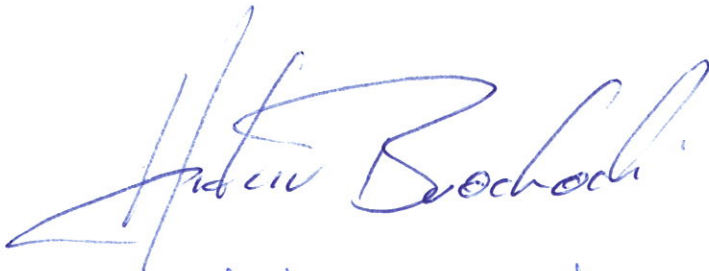
1. Powitanie uczestników posiedzenia. Do udziału w nim został zaproszony prezes Zarządu Fundacji ks. Paweł Siedlanowski.
2. Odczytanie protokołu ze spotkania Rady Fundacji w dniu 06 stycznia 2021 roku – Agnieszka Warecka, sekretarz Rady. Wszyscy członkowie Rady Fundacji przyjęli jednogłośnie protokół. Nie zgłoszono uwag.
3. Przewodnicząca Rady Fundacji Halina Komar przedstawiła program posiedzenia Rady (załącznik nr 1).
4. Prezes Zarządu Fundacji złożył wniosek o udzielenie absolutorium (zał. nr 2). Następnie przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2020 wraz z załącznikami, przygotowane przez Biuro Rachunkowe BILANS.
5. **Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie Zarządu Fundacji i w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę URF.02.2021 (załącznik nr 3) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020, jak też udzieleniu Zarządowi absolutorium. Głosowanie: 5 – głosów za, 0 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.**
6. **Rada Fundacji postanowiła przeznaczyć wynik finansowy w kwocie 170 336,65zł na realizację celów statutowych Fundacji – uchwała URF.03.2021 podjęta w głosowaniu jawnym (załącznik nr 4). Głosowanie: 5 – głosów za, 0 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.**
7. Prezes Zarządu Fundacji przedstawił radzie Fundacji plany budowy – na razie jeszcze dalekosiężne – hospicjum stacjonarne z przeznaczeniem dla dzieci i dorosłych. Potrzeby są ogromne, Siedlce i okolice stanowią w tej materii „czarną dziurę”. Potwierdzają to lekarze i pracownicy NFZ. Trwają konsultacje prawne, szukamy jak najlepszej formuły umocowania prawnego planowanego obiektu, szukamy źródeł finansowania etc.
8. Uczestnicy złożyli na ręce prezesa Zarządu Fundacji, jednocześnie dyrektora i kapelana hospicjum serdeczne podziękowania za podjęty wysiłek.
9. Podsumowanie, wolne wnioski.

Protokołowała:

Agnieszka Warecka

Lista obecności

posiedzenia Rady Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci
z dnia 30.08.2021 roku



Agnieszka Marek
Elżbieta Trankowska
Helena Komar
Bożena Bielecka



Fundacja Siedleckie
HOSPICJUM
Domowe dla Dzieci
NIECH LICZY SIĘ KAŻDY DZIEŃ

ul. 11 Listopada 23, 08-110 Siedlce
tel. +48 503 174170, +48 794 80 33
e-mail: fundacja@hospicjumsiedlce.pl
www.hospicjumsiedlce.pl
KRS: 0000761587, NIP: 8212660923, Regon:
382000395

UCHWAŁA nr URF.02.2021

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

**Rady Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu
Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci
oraz udzielenia Zarządowi absolutorium**

Działając na podstawie art. 22 ust. 1 pkt k) Statutu Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci, Rada Fundacji w składzie:

- a) Halina Komar
- b) Bożena Bielecka
- c) Elżbieta Trawkowska - Bryłka
- d) Agnieszka Warecka
- e) Artur Rafał Brochocki

na posiedzeniu jawnym w dniu 30 sierpnia 2021 r. postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zarządu Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci za rok 2020 (1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.) obejmującego:

- a) bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie **408 831,55 zł**
- b) rachunek zysków i strat za rok 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020 r.) wykazujący wynik finansowy netto w kwocie **170 336,65 zł**
- c) dodatkowe informacje i objaśnienia,

postanawia je zatwierdzić i udzielić Zarządowi absolutorium.

§ 2

Decyzja o zatwierdzeniu sprawozdania dokonana się głosami: 5 – za, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

§ 3

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Rada Fundacji:

- 1) Halina Komar - przewodnicząca Halina Komar
- 2) Bożena Bielecka Bożena Bielecka
- 3) Elżbieta Trawkowska - Bryłka Elżbieta Trawkowska
- 4) Agnieszka Warecka Agnieszka Warecka
- 5) Artur Rafał Brochocki Artur Brochocki



Fundacja Siedleckie
HOSPICJUM
Domowe dla Dzieci
NIECH LICZY SIĘ KAŻDY DZIEŃ

ul. 11 Listopada 23, 08-110 Siedlce
tel. +48 503 174170, +48 794 80 33
e-mail: fundacja@hospicjumsiedlce.pl
www.hospicjumsiedlce.pl
KRS: 0000761587, NIP: 8212660923, Regon:
382000395

UCHWAŁA nr URF.03.2021

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Rady Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci w sprawie podziału wyniku finansowego Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

Działając na podstawie art. 22 ust. 1 pkt k) Statutu Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci, Rada Fundacji w składzie:

- a) Halina Komar
- b) Bożena Bielecka
- c) Elżbieta Trawkowska - Bryłka
- d) Agnieszka Warecka
- e) Artur Rafał Brochocki

na posiedzeniu jawnym w dniu 30 sierpnia 2021 r. postanawia:

§ 1

Wynik finansowy netto w kwocie 170 336,65 zł przeznaczyć na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 2

Decyzja o zatwierdzeniu sprawozdania dokonana się głosami: 5 – za, przeciw - 0, nikt się nie wstrzymał.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Fundacji:

- 1) Halina Komar - przewodnicząca
- 2) Bożena Bielecka
- 3) Elżbieta Trawkowska – Bryłka
- 4) Agnieszka Warecka
- 5) Artur Rafał Brochocki

Halina Komar
.....
Bożena Bielecka
.....
Elżbieta Trawkowska
.....
Agnieszka Warecka
.....
Artur Rafał Brochocki
.....