

FUNDACJA SIEDLECKIE HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2022** do **31.12.2022**

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 01.01.2022 do 31.12.2022

4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

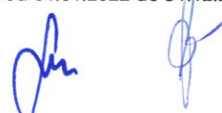
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

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

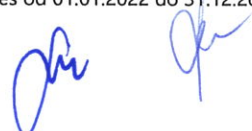
Nie dotyczy.



BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	325 869,92	339 735,42
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	325 869,92	339 355,95
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		379,47
B. Aktywa obrotowe	1 056 637,63	628 471,00
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	138 790,04	435,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	906 478,60	619 191,08
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 368,99	8 844,02
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	1 382 507,55	968 206,42



BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	1 219 400,18	769 110,92
I. Fundusz statutowy	769 110,92	318 178,95
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	450 289,26	450 931,97
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 107,37	199 095,50
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		18 195,52
III. Zobowiązania krótkoterminowe	104 899,26	78 171,05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	58 208,11	102 728,93
PASYWA RAZEM	1 382 507,55	968 206,42

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

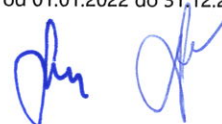
A. Przychody z działalności statutowej	1 466 987,81	1 149 536,74
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 466 987,81	1 149 536,74
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	1 101 433,28	750 328,59
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 101 433,28	750 328,59
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	365 554,53	399 208,15
D. Przychody z działalności gospodarczej	76 520,77	74 048,14
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)	76 520,77	74 048,14
G. Koszty ogólnego zarządu	41 223,53	21 501,53
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	400 851,77	451 754,76
I. Pozostałe przychody operacyjne	88 162,30	1 913,75
J. Pozostałe koszty operacyjne	35 451,87	112,49
K. Przychody finansowe	582,37	
L. Koszty finansowe	3 855,31	2 624,05
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	450 289,26	450 931,97
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	450 289,26	450 931,97



INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Hospicjum 2022r.



Informacja dodatkowa 2022r.

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

325 869,92 zł

Środki transportu

224 226,12 zł

Pozostałe środki trwałe

101 643,80 zł

II. Aktywa obrotowe

1 056 637,63 zł

Inwestycje krótkoterminowe

906 478,60 zł

Środki finansowe w kasie

56 540,78 zł

Środki finansowe na rachunku bankowym

849 937,82 zł

Należności krótkoterminowe

136 932,44

Refundacja - Narodowy Fundusz Zdrowia

136 799,62 zł

OSM

63,82 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

13 226,59 zł

Polisy ubezpieczeniowe

8 795,91 zł

Opłaty ratalne

2 192,00 zł

Odsetki od pożyczki

381,08 zł

III. Pasywa – Fundusz Własny

1 219 400,18 zł

Fundusz statutowy:

769 110,92 zł

Fundusz założycielski

2 500,00 zł

Fundusz jednostki

315 678,95 zł

Zysk wypracowany w 2021 roku

450 931,97 zł

Zysk roku bieżącego

450 289,26 zł

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy

163 107,37 zł

Zobowiązania

163 107,37 zł

Dostawa materiałów i usług

28 123,16 zł

Rozrachunki publicznoprawne

31 420,43 zł

Międzyokresowe rozliczenie darowizny

58 208,11 zł

Wynagrodzenia

26 946,56 zł

Pożyczki

18 409,11 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>1 240 638,71 zł</u>
Ze środków budżetu państwa (NFZ)	799 483,43 zł
Jednostki samorządu terytorialnego	30 200,00 zł
Darowizny osób prawnych	60 798,10 zł
Darowizny osób fizycznych	289 966,03 zł
Zbiórki publiczne, kwesty	17 296,15 zł
Zbiórki materialne – nakrętki	42 895,00 zł
II. Przychody OPP 1%	<u>226 349,10 zł</u>
III. Przychody działalności gospodarczej	<u>76 520,77 zł</u>
Działalność reklamowa i promocyjna	76 520,77 zł
IV. Przychody pozostałe	<u>88 744,67 zł</u>

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Realizacja celów statutowych	1 100 078,28 zł
Koszty administracyjne	41 223,53 zł
Koszty związane z pozyskaniem 1% podatku	1 355,00 zł
Koszty pozostałe	39 307,18 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 oraz wynagrodzenie osoby administracyjnej.

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 2021 roku. Ze środków Funduszu realizowane są działania zgodnie ze statutem Fundacji.

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 wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;

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.

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Siedlce, 14.06.2023

PREZES FUNDACJI
ks. Paweł Śledźlanowski

14.06.2023 A. Jo. Muszewska

14.06.2023 Marlena Szczęsna



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.02.2023

z posiedzenia Rady Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci
z dnia 19.06.2023 r.

1. Powitanie uczestników posiedzenia. Do udziału w nim został zaproszony prezes wraz z członkami zarządu Fundacji. Stwierdzenie quorum.
2. Odczytanie protokołu ze spotkania Rady Fundacji w dniu 09 stycznia 2023 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.
4. Prezes Zarządu Fundacji złożył wniosek o udzielenie absolutorium (zał. nr 1). Następnie przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2022 wraz z załącznikami, przygotowane przez Biuro Rachunkowe BILANS (zał. nr 2). Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zarząd Fundacji 31.03.2023 r. Aktualne sprawozdanie zawiera korektę (w związku z korektą faktur NFZ) - jest wersją poprawioną wyż. wym. dokumentu (zatwierdzona przez Zarząd Fundacji 16.06.2023 r.)
5. Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie Zarządu Fundacji i w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę URF.02.2023 (załącznik nr 3) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022, 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 450 931,97 zł na realizację celów statutowych Fundacji – uchwała URF.03.2023 podjęta w głosowaniu jawnym (załącznik nr 4). Głosowanie: 5 – głosów za, 0 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
7. Zarząd Fundacji zaprezentował zgromadzonym opis jej działań, stan finansów, plany na najbliższe miesiące.
8. Podsumowanie, wolne wnioski.

Protokołowała:

Marlena Szelego



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.02.2023

z dnia 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 r. postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu *Sprawozdania finansowego Zarządu Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci za rok 2022* (1 stycznia 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.) obejmującego:

- a) bilans na dzień 31 grudnia 2022 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie **1 382 507,55 zł**
- b) rachunek zysków i strat za rok 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022 r.) wykazujący wynik finansowy netto w kwocie **450 289,26 zł**
- c) dodatkowe informacje i objaśnienia,

postanawia je zatwierdzić i udzielić Zarządowi absolutorium.

§ 2

Decyzja o zatwierdzeniu sprawozdania dokonała się w głosowaniu jawnym 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

B. 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.03.2023

z dnia 19 czerwca 2023 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 19 czerwca 2023 r. postanawia:

§ 1

Wynik finansowy netto w kwocie 450 289,26 zł przeznaczyć na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 2

Decyzja o zatwierdzeniu sprawozdania dokonała się w głosowaniu jawnym 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

B Bielecka

Elżbieta Trawkowska

Agnieszka Warecka

Artur Rafał Brochocki