

**FUNDACJA SIEDLECKIE HOSPICJUM
DOMOWE DLA DZIECI**

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2023** do **31.12.2023**

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 sporządzone za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023

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	331 443,89	326 249,39
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	331 443,89	325 869,92
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		379,47
B. Aktywa obrotowe	1 734 230,04	1 028 632,00
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	103 810,77	136 670,42
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 620 323,36	874 783,60
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 095,91	17 177,98
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy		
AKTYWA RAZEM	2 065 673,93	1 354 881,39

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	1 953 838,80	1 194 383,45
I. Fundusz statutowy	1 219 400,18	769 110,92
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	734 438,62	425 272,53
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 835,13	160 497,94
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	66 649,78	102 289,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	45 185,35	58 208,11
PASYWA RAZEM	2 065 673,93	1 354 881,39

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	1 844 678,99	1 434 677,83
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 781 434,81	1 434 677,83
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	63 244,18	
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	1 180 448,87	1 113 630,16
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 180 448,87	1 113 630,16
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)	664 230,12	321 047,67
D. Przychody z działalności gospodarczej		76 520,77
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)		76 520,77
G. Koszty ogólnego zarządu	17 716,88	22 243,29
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)	646 513,24	375 325,15
I. Pozostałe przychody operacyjne	85 758,26	53 179,46
J. Pozostałe koszty operacyjne		55,09
K. Przychody finansowe	3 158,78	570,24
L. Koszty finansowe	991,66	3 747,23
M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)	734 438,62	425 272,53
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M – N)	734 438,62	425 272,53

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Hospicjum Informacja dodatkowa 2023r.

Informacja dodatkowa 2023r.

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

Wyszczególnienie	Środki transportu	Pozostałe – Sprzęty medyczne	Łącznie
Wartość początkowa			
Stan na początek roku	364 837,89 zł	132 042,25 zł	496 880,14 zł
Zakup/Ulepszenie	117 000,00 zł		117 000,00 zł
Sprzedaż i likwidacja			
Stan na koniec roku	481 837,89 zł	132 042,25 zł	613 880,14 zł
Umorzenie			
Stan na początek roku	142 605,16 zł	28 405,06 zł	171 010,22 zł
Odpis roczny	85 017,58 zł	26 408,45 zł	111 426,03 zł
Stan na koniec roku	227 622,74 zł	54 813,51 zł	282 436,25 zł
Wartość netto			
Stan na początek roku	222 232,73 zł	103 637,19 zł	325 869,92 zł
Stan na koniec roku	254 215,15 zł	77 228,74 zł	331 443,89 zł

II. Aktywa obrotowe

1 734 230,04 zł

Inwestycje krótkoterminowe

1 620 323,36 zł

Środki finansowe w kasie

87 602,64 zł

Środki finansowe na rachunku bankowym

379 508,92 zł

Środki pieniężne na lokacie

1 153 211,80 zł

Należności krótkoterminowe

103810,77

Refundacja - Narodowy Fundusz Zdrowia

102 695,49 zł

Pozostałe

1 115,28 zł

<u>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</u>	<u>10 095,91 zł</u>
Polisy ubezpieczeniowe	10 095,91 zł

III. Pasywa – Fundusz Własny **1 953 838,80 zł**

<u>Fundusz statutowy:</u>	<u>1 219 400,18 zł</u>
Fundusz założycielski	2 500,00 zł
Fundusz jednostki	766 610,92 zł
Zysk wypracowany w 2022 roku	450 289,26 zł
<u>Zysk roku bieżącego</u>	<u>734 438,62 zł</u>

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy **111 835,13 zł**

<u>Zobowiązania</u>	<u>111 835,13 zł</u>
Dostawa materiałów i usług	7 069,77 zł
Rozrachunki publicznoprawne	32 364,81 zł
Międzyokresowe rozliczenie darowizny	45 185,35 zł
Wynagrodzenia	27 215,20 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>1 418 569,89 zł</u>
Jednostki samorządu terytorialnego	
Darowizny osób prawnych	82 936,80 zł
Darowizny osób fizycznych	308 674,52 zł
Zbiórki publiczne, kwesty	63 925,31 zł
Zbiórki materialne – nakrętki	28 156,80 zł
Działalność reklamowa i promocyjna	63 244,18 zł
Źródła publiczne – NFZ	871 632,28 zł
II. Przychody OPP 1,5%	<u>426 109,10 zł</u>
IV. Przychody pozostałe, w tym:	<u>88 917,04 zł</u>

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów; **1 199 157,41 zł**

Realizacja celów statutowych	1 173 690,32 zł
Koszty administracyjne	17 716,88 zł
Koszty związane z pozyskaniem 1,5% podatku	6 758,55 zł
Koszty pozostałe	991,66 zł

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

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

Do finansowych oraz pozostałych kosztów zaliczone zostały odsetki od pożyczki i różnice kursowe.

6)

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy został powiększony o Zysk netto wypracowany w 2022 roku. Ze środków Funduszu realizowane są działania zgodne 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

PREZES FUNDACJI
ks. Paweł Siedlanowski

Siedlce, 06.06.2024

CZŁONEK ZARZĄDZANIA
Marlena Szefc *Siedlce 07.06.2024*

A. Jo. Muszewska 8.06.2024 Siedlce



UCHWAŁA nr URF.03.2024

z dnia 12 czerwca 2024 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 12 czerwca 2024 r. postanawia:

§ 1

Wynik finansowy netto w kwocie 734 438,62 zł przeznaczyć na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 2

Decyzja o zatwierdzeniu sprawozdania dokonana 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



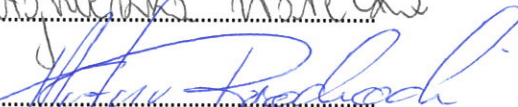
3) Elżbieta Trawkowska - Bryłka



4) Agnieszka Warecka



5) Artur Rafał Brochocki





UCHWAŁA nr URF.02.2024

z dnia 12 czerwca 2024 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 - przewodnicząca
- b) Bożena Bielecka
- c) Elżbieta Trawkowska - Bryłka
- d) Agnieszka Warecka
- e) Artur Rafał Brochocki

na posiedzeniu jawnym w dniu 12 czerwca 2024 r. postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zarządu Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci za rok 2023 (1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.) obejmującego:

- a) bilans na dzień 31 grudnia 2023 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie **2 065 673,93 zł**
- b) rachunek zysków i strat za rok 2023 (01.01.2021 – 31.12.2021 r.) wykazujący wynik finansowy netto w kwocie **734 438,62 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 
- 2) Bożena Bielecka 
- 3) Elżbieta Trawkowska - Bryłka 
- 4) Agnieszka Warecka 
- 5) Artur Rafał Brochocki 