

**FUNDACJA SIEDLECKIE HOSPICJUM
DOMOWE DLA DZIECI**

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2024** do **31.12.2024**

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 01.01.2024 do 31.12.2024

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):

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- 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 przewiduje 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 przewiduje 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 nie sporządza sprawozdania z działalności na podstawie z art. 49 pkt.5 i 6 ustawy o rachunkowości. 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

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	225 786,58	331 443,89
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	225 786,58	331 443,89
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	2 721 452,89	1 734 230,04
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	280 726,86	103 810,77
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 429 862,33	1 620 323,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 863,70	10 095,91
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	2 947 239,47	2 065 673,93
AKTYWA RAZEM	2 947 239,47	2 065 673,93



BILANS*Pasywa Dane w PLN*

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Fundusz własny	2 832 503,20	1 953 838,80
I. Fundusz statutowy	1 953 838,80	1 219 400,18
II. Pozostałe fundusze		
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
IV. Zysk (strata) netto	878 664,40	734 438,62
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 736,27	111 835,13
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	84 279,36	66 649,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	30 456,91	45 185,35
PASYWA RAZEM	2 947 239,47	2 065 673,93

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody z działalności statutowej	2 184 763,10	1 844 678,99
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 184 763,10	1 781 434,81
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego		63 244,18
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
B. Koszty działalności statutowej	1 331 238,01	1 180 448,87
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 331 238,01	1 180 448,87
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego		
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	867 878,97	664 230,12
D. Przychody z działalności gospodarczej	14 353,88	
E. Koszty działalności gospodarczej		
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)		
G. Koszty ogólnego zarządu	46 769,66	17 716,88
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	821 109,31	646 513,24
I. Pozostałe przychody operacyjne	43 218,13	85 758,26
J. Pozostałe koszty operacyjne		
K. Przychody finansowe	14 685,52	3 158,78
L. Koszty finansowe	348,56	991,66
M. Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)	878 664,40	734 438,62
N. Podatek dochodowy		
O. Zysk (strata) netto (M - N)	878 664,40	734 438,62

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Hospicjum Informacja dodatkowa 2024r.

FUNDACJA SIEDLECKIE HOSPICIUM DOMOWE DLA DZIECI
UL. 11 LISTOPADA 23, 08-110 SIEDLCE

Nip 8212660923
KRS 0000761587

Informacja dodatkowa 2024r.

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. Jedynie 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	Łącznie
Wartość początkowa			
Stan na początek roku	481 837,89 zł	132 042,25 zł	613 880,14 zł
Zakup/Ulepszenie		12 177,00 zł	
Sprzedaż i likwidacja			
Stan na koniec roku	481 837,89 zł	144 219,25 zł	626 057,14 zł
Umorzenie			
Stan na początek roku	227 622,74 zł	54 813,51 zł	282 436,25 zł
Odpis roczny	90 512,60 zł	27 321,71 zł	117 834,31 zł
Stan na koniec roku	318 135,34 zł	82 135,22 zł	400 270,56 zł
Wartość netto			
Stan na początek roku	254 215,15 zł	77 228,74 zł	331 443,89 zł
Stan na koniec roku	163 702,55 zł	62 084,03 zł	225 786,58 zł

II. Aktywa obrotowe

Investycje krótkoterminowe	2 721 452,89 zł
Środki finansowe w kasie	2 429 862,33 zł
Środki finansowe na rachunku bankowym	125 151,22 zł
Środki pieniężne na lokacie	604 711,11 zł
	1 700 000,00 zł

Należności krótkoterminowe	280726,86
Refundacja - Narodowy Fundusz Zdrowia	279 591,62 zł
Pozostałe	1 135,24 zł

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Polisy ubezpieczeniowe	10 863,70 zł
	10 863,70 zł

III. Pasywa – Fundusz Własny

2 832 503,20 zł

Fundusz statutowy:
Fundusz założycielski 1 953 838,80 zł
Fundusz jednostki 2 500,00 zł
Zysk wypracowany w 2023 roku 1 216 900,18 zł
734 438,62 zł

Zysk roku bieżącego 878 664,40 zł

IV. Pasywa – Zobowiązania i Rezerwy 114 736,27 zł

Zobowiązania
Dostawa materiałów i usług 114 736,27 zł
Rozrachunki publicznoprawne 9 453,39 zł
Międzyokresowe rozliczenie darowizny 43 794,40 zł
Wynagrodzenia 30 456,91 zł
31 031,57 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;

Przychody ogółem 2 257 020,63 zł
I. Przychody z działalności statutowej 2 184 763,10 zł

Darowizny pieniężne (z wyjątkiem wpłat 1,5% podatku od osób fizycznych) 391 947,82 zł
Darowizny pieniężne z tytułu wpłat 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych 464 375,30 zł
Dotacje pochodzące ze środków publicznych 1 271 332,24 zł
Zbiórki publiczne 57 107,74 zł

II. Przychody z działalności gospodarczej 14 353,88 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne 43 218,13 zł

IV Przychody finansowe, w tym:
odsetki 14 685,52 zł
Inne 14 533,74 zł
151,78 zł

5) Informacje o strukturze poniesionych kosztów;

Koszty ogółem 1 378 356,23 zł
I. Koszty działalności statutowej, w tym:
Koszty związane z pozyskaniem 1,5% podatku 1 331 238,01 zł
3 936,00 zł
II. Koszty administracyjne 46 769,66 zł
III. Koszty finansowe 348,56 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, księgowo, telekomunikacyjne, zakupy drobnego wyposażenia biura, opłaty za wodę, energię elektryczną.

Do finansowych kosztów zaliczone zostały różnice kursowe, natomiast pozostałe koszty operacyjne to głównie koszty statutowe związane z wynajmem mieszkań dla podopiecznych.




6)

Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;

Fundusz statutowy został powiększony o Zysk netto wypracowany w 2023 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 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% 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 Świdlanowski

27.03.2024

Anna de Nurszka
Agnieszka Worecka 29.03.2024



Protokół nr RF.02.2025

z posiedzenia Rady Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci

z dnia 12.05.2025 r.

1. Powitanie uczestników posiedzenia. Do udziału w nim został zaproszony Prezes wraz z członkami Zarządu Fundacji. Stwierdzenie quorum. Wybór prowadzącego posiedzenie – Haliny Komar - przewodniczącej Rady Fundacji.
2. Odczytanie protokołu ze spotkania Rady Fundacji w dniu 14.01.2025 roku. Wszyscy członkowie Rady Fundacji przyjęli go jednogłośnie. Nie zgłoszono uwag.
3. Przewodnicząca Rady Fundacji Halina Komar przedstawiła program posiedzenia Rady (załącznik nr 1).
4. Na ręce Przewodniczącej Rady Fundacji w dniu 01.04.2025 r. wpłynęła pisemna rezygnacja z dotychczas zajmowanego stanowiska Członka Rady Fundacji pani Bożena Bieleckiej (zał. nr 2). W związku z tym pojawił się wakat. Na wakujące stanowisko została zaproponowana osoba pani Małgorzaty Remiszewskiej. Prezes Zarządu Fundacji Paweł Siedlanowski zaprezentował jej kandydaturę. Po wyrażeniu zgody przez p. Małgorzatę Remiszewską na objęcie funkcji (zał. 3) i pozytywnym zaopiniowaniu przez Członków Rady została podjęta uchwała o powołaniu jej na stanowisko Członka Rady Fundacji (zał. nr 4 - **URF.03.2025**)
5. Prezes Zarządu Fundacji przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji za rok 2024 wraz z załącznikami, przygotowane przez Biuro Rachunkowe BILANS (zał. nr 5), zatwierdzone przez Zarząd Fundacji i podpisane przez Członków Zarządu oraz złożony wniosek o udzielenie absolutorium (zał. nr 6).
6. Członkowie Rady zapoznali się treścią sprawozdania.
7. Rada Fundacji przyjęła sprawozdanie Zarządu Fundacji i w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę **URF.04.2025** (załącznik nr 7) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2024, jak też udzieleniu Zarządowi absolutorium. Głosowanie jawne: 5 - głosów za, 0 - przeciwi, nikt nie wstrzymał się od głosu.
8. Rada Fundacji postanowiła przeznaczyć wynik finansowy w kwocie **878 664,40 zł** na realizację celów statutowych Fundacji - uchwała **URF.05.2025** (załącznik nr 8). Głosowanie jawne: 5 - głosów za, 0 - przeciwi, nikt nie wstrzymał się od głosu.
9. Prezes Zarządu Fundacji zaprezentował zgromadzonemu stan finansów Fundacji, aktualności, plany na najbliższe miesiące.
10. Podsumowanie, wolne wnioski.


Protokołował/a:

Lista obecności


posiedzenia Rady Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci
w dniu 12.05.2025 roku

- a) Halina Komar - przewodnicząca
- b) Elżbieta Trawkowska - Bryłka
- c) Aldona Skóra
- d) Artur Brochocki
- e) Małgorzata Remiszewska


.....


.....


.....


.....


.....

W spotkaniu wzięli udział:

Prezes Zarządu Fundacji Paweł Siedlanowski


.....

UCHWAŁA nr URF.04.2025

z dnia 12 maja 2025 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) Małgorzata Remiszewska
- c) Elżbieta Trawkowska - Bryłka
- d) Aldona Skóra
- e) Artur Rafał Brochocki

na posiedzeniu w dniu 12 maja 2025 r., po stwierdzeniu quorum, postanawia:

§ 1

Po rozpatrzeniu *Sprawozdania finansowego* Zarządu Fundacji Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci za rok 2024 (1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.) obejmującego:

- a) bilans na dzień 31 grudnia 2024 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie **2 947 239,47 zł**,
- b) rachunek zysków i strat za rok 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024 r.) wykazujący wynik finansowy netto w kwocie **878 664,40 zł**,
- c) dodatkowe informacje i objaśnienia,

postanawia je zatwierdzić i udzielić Zarządowi absolutorium.

§ 2

Decyzja o zatwierdzeniu sprawozdania dokonana 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) Małgorzata Remiszewska
- 3) Elżbieta Trawkowska - Bryłka
- 4) Aldona Skóra
- 5) Artur Rafał Brochocki

Halina Komar

Małgorzata Remiszewska

Elżbieta Trawkowska

Aldona Skóra

Artur Rafał Brochocki



UCHWAŁA nr URF.05.2025

z dnia 12 maja 2025 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) Małgorzata Remiszewska
- c) Elżbieta Trawkowska - Bryłka
- d) Aldona Skóra
- e) Artur Rafał Brochocki

na posiedzeniu jawnym w dniu 12 maja 2025 r. postanawia:

§ 1

Wynik finansowy netto w kwocie 878 664,40 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) Małgorzata Remiszewska
- 3) Elżbieta Trawkowska – Bryłka
- 4) Aldona Skóra
- 5) Artur Rafał Brochocki

Halina Komar

Małgorzata Remiszewska

Elżbieta Trawkowska

Aldona Skóra

Artur Rafał Brochocki