

## 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

W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu nie wystąpiły żadne zobowiązania finansowe ani zobowiązania finansowe z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń i zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie.

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

Stowarzyszenie nie udzielało żadnych zaliczek i kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących. Nie zaciągało również zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

### AKTYWA

Amortyzacja środków trwałych w 2019r. ustalona jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych dokonywane są metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019r. poz.865). Umorzeń (amortyzacji) środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej dokonuje się w następujący sposób: środki o wartości do 4000,00zł ujmowane są w koszty zużycia materiałów i energii; środki o wartości od 4000,01zł do 10000,00zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych i podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu następującym po dacie przyjęcia; środki o wartości powyżej 10000,00zł podlegają amortyzacji według wskazanych metod i stawek. Materiały i towary wycenione są w rzeczywistej cenie nabycia tj. cenie zakupu. Należności w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i mają charakter nie wymagający tworzenia rezerw. Środki pieniężne obejmują środki w walucie krajowej. Ich stan na 31.12.2019r. ma pełne potwierdzenie w dokumentacji.

### PASYWA

Zobow. krótkoterminowe w walucie krajowej wynikają z dokumentacji źródłowej i nie są przeterminowane. Zobow. długoterminowe dotyczą kaucji na prace budowlane (rozbudowa i modernizacja budynku Hospicjum).

W 2019r. przyjęto środki trwałe-dwa samochody osobowe Fiat Panda 1.2 Lounge w kwocie 87800,00zł

W 2016r. rozpoczęto inwestycję pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja budynków Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach". Koszt dotychczasowych wydatków to 3596368,25zł. Stowarzyszenie posiada prawa do wieczystego użytkowania gruntów. Nie tworzy rezerw na należności wątpliwe ani na ewentualne straty ze względu na brak takiego zagrożenia. Należności długoterminowe nie występują. Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.19 - 953537,85zł

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

Struktura rzeczowa przychodów:

- Kontrakt NFZ - 6801583,79 zł; kontrakt na opiekę paliatywną. W 2019 roku wpływy z tego tytułu były o 79651,11 zł większe niż w roku 2018. W przychodach z NFZ są też uwzględnione faktury za nadwykonania w stosunku do zawartego kontraktu oraz koszty świadczeń wynikające z Rozporządzenie zmieniającego owu opieka paliatywna i hospicyjna - dodatkowe wynagrodzenia pielęgniarek.

- Darowizny gotówkowe od firm i osób fizycznych - 517820,85 zł

- Wpłaty 1% podatku OPP - 675258,64 zł

- Zbórki publiczne, kwesty - 336382,67 zł głównym źródłem w tej grupie przychodów jest kwesta organizowana przez wolontariuszy i członków działających w Stowarzyszeniu w okresie "Święta Zmarłych". Wpływ z samej kwesty "listopadowej" to kwota 245615,92 zł.

- Składki członkowskie - 30477,00 zł

- Dotacje - 5000,00 zł W 2019 r. Stowarzyszenie realizowało zadanie publiczne dofinansowane z budżetu Miasta Gliwice pn.: "Kilometry dla Hospicjum". Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym takim jak krzewienie kultury fizycznej zaproponowało mieszkańcom Gliwic udział w III edycji biegu pt. „Kilometry dla Hospicjum”. Tym razem była to sztafeta, która trwała przez 7 dni (od 18 maja do 25 maja 2019 r.), przez 24 godziny na dobę. Organizując imprezę biliśmy rekord Polski w najdłużej trwającym biegu. Dając tym samym możliwość udziału w ciekawej formie spędzenia czasu wolnego, jak również stworzenie sposobności do okazania solidarności z placówką, której dobro leży w interesie mieszkańców naszego miasta. „Kilometry dla Hospicjum” to była duża impreza, skierowana do mieszkańców Gliwic, w której udział wzięło co najmniej 180 osób, stałych uczestników biegu (zarejestrowanych zgodnie z regulaminem imprezy) biorących udział w sztafecie i biciu rekordu Polski. Sztafeta miała charakter integracyjny i międzypokoleniowy. Cel główny zadania czyli bicie rekordu Polski w najdłużej trwającym biegu był realizowany na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Syriusza 30.

- Działalność gospodarcza - 24302,09 zł Od maja 2017 roku Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jako działalność marginalną. W jej ramach prowadzona jest m.in. sprzedaż cegiełek i sprzedaż kalendarzy. Dochód z tej działalności będzie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia.

- Inne przychody - 86589,92 zł Zaliczamy do nich m. in. pozostałe przychody operacyjne tj. amortyzacja środków trwałych sfinansowanych głównie z dotacji i darowizn, przychody z odsetek i inne.

## 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty w układzie rodzajowym:

- 1) Amortyzacja - 151211,32 zł Dotyczy głównie 2 budynków Stowarzyszenia oraz 6 samochodów, które służą przede wszystkim dojazdom personelu medycznego, lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom oraz psychologom do pacjentów w opiece domowej. Pacjentami Hospicjum są nie tylko mieszkańcy Gliwic ale również ościennych gmin.
- 2) Zużycie materiałów i energii - 475385,08 zł W tej grupie można wyróżnić m.in. wydatki na farmaceutyki i artykuły medyczne jednorazowego użytku w wysokości 227865,58, wydatki na artykuły higieniczne - 52085,86 zł, wydatki na energię elektryczną i ciepłą - 54881,23 zł oraz wydatki na wyposażenie - 53704,71 zł.
- 3) Usługi obce - 1480007,15 zł Podstawowe koszty rodzajowe w tej grupie dotyczą opieki nad pacjentami. Na badania pacjentów wydano 46631,00 zł, na ich transport 31903,43 zł, na utylizację odpadów 40328,82 zł, na usługi pralnicze poniesiono koszty w wysokości 83281,90 zł a na usługi medyczne 531572,84 zł. Wzrost wydatków na wyżej wymienione usługi jest bezpośrednio związany z większą ilością pacjentów oraz większymi kosztami jednostkowymi za poszczególne usługi.
- 4) Podatki i opłaty - 11630,46 zł To głównie prowizje bankowe - 4275,56 zł, opłaty za dzierżawę gruntu - 1419,90 zł, podatek od nieruchomości - 4149,00 zł i inne opłaty - 1786,00 zł.
- 5) Wynagrodzenia - 4372747,78 zł. Na wysokość tej grupy kosztów wpływają dwa czynniki, które są ściśle ze sobą powiązane: specyfika działalności tj. opieka nad pacjentami w terminalnym stadium choroby, a co za tym idzie, konieczność zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników medycznych mogących zapewnić należytą opiekę i spełnić wymogi związane z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dodatkowe wynagrodzenie pielęgniarek w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku.
- 6) Narzuty na wynagrodzenia - 854622,43 zł To głównie obowiązkowe składki odprowadzone do ZUS (754445,72 zł), wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (61089,78 zł) oraz szkolenia pracowników.
- 7) Pozostałe - 122263,51 zł.

## 6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Stowarzyszenia jest zwiększany poprzez dodatni wynik finansowy osiągany przez Hospicjum. Zgromadzone na nim środki są wydatkowane na działalność statutową Stowarzyszenia, inwestycje oraz działalność pożytku publicznego.

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach w roku 2019 w ramach wpłat 1% podatku dla OPP pozyskało od darczyńców z całej Polski kwotę w wysokości 675 258,64 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 1 123 090,95 zł ze środków z lat poprzednich jak i bieżących na działalność statutową Stowarzyszenia:

- zakup sprzętu medycznego - 17 067,86 zł

- wydatki związane z rozbudową i przebudową - 1 106 023,09 zł

W 2015 roku Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o rozbudowie i modernizacji budynków hospicjum. Część wydatków związanych z tą inwestycją została sfinansowana z wpływów 1% podatku OPP w 2019 roku.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, 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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile występują w jednostce

Nie występują.

Data sporządzenia: 2020-03-06

Data zatwierdzenia: 2020-08-20

Maria Nowosielska

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Małgorzata Szymczyk

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości