

<p>Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie ul. Jaracza 55, 90-251 Łódź NIP: 729-20-33-434 Regon: 471066008</p> <p>STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŁÓDZKIE 90-251 Łódź, ul. Jaracza 55 tel: 603 603 003, fax 637 90 24 tel: 603 603 003, fax 637 90 24 Pieczęć jednostki: REGON: 471066008</p>	<p>Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście ul. Dowborczyków 9-11 90 – 019 Łódź,</p> <p>..... Adresat</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu i rachunku wyników

Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Działalność Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie przebiegała, od strony merytorycznej - zgodnie z założeniami statutowymi, a ewidencja księgową była prowadzona wg niezmienionych zasad.

Aktywa trwałe

a) środki trwałe

Wartość środków trwałych w cenie nabycia ujętych w ewidencji księgowej wynosi 539.981,75 zł.

W skład środków trwałych znajdujących się na stanie Stowarzyszenia wchodzi m.in. sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, zestawy komputerowe, samochody, kserokopiarki, drukarki, notebooki, narzędzia.

Umorzenie środków trwałych wyniosło 518.563,62 zł

Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 21.418,13 zł.

b) wartości niematerialne i prawne

Wartość aktywów niematerialnych i prawnych (oprogramowania) w cenie nabycia ujętych w ewidencji księgowej wynosi 11.558,95 zł.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wyniosło 11.558,95 zł

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 0,00 zł.

c) inwestycje długoterminowe w obce środki trwałe – 8.329.154,47 zł

W latach ubiegłych Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie w Łodzi podpisało z Urzędem Miasta w Łodzi umowę użyczenia budynku po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w celu przystosowania go do pełnienia funkcji hospicjum stacjonarnego. Poniesione w latach wcześniejszych nakłady związane z prowadzoną inwestycją w obcy środek trwałe dotyczyły m.in.:

projektu przebudowy budynku wraz z kosztorysem inwestorskim, wykonania przyłącza wodociągowego oraz modernizacji węzła c.o., montażu okien, wykonania obróbek blacharskich i prac związanych z dociepleniem części elewacji zewnętrznych.

W dniu 26 lipca 2018 roku została podpisana pomiędzy Stowarzyszeniem a Województwem Łódzkim umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.02.00-10-0008/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych w Łodzi”.

Całkowita wartość projektu wynosi 14.276.031,03 zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 10.232.051,12 zł, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa – 601.885,34 zł, wkład własny – 3.442.094,57 zł.

W 2019 roku w związku z kontynuacją realizacji projektu poniesiono nakłady inwestycyjne na prace budowlano-remontowe zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne w wysokości 7.751.595,14 zł. Z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wyniosło 5.771.305,48 zł a wkład własny Stowarzyszenia 1.980.289,66 zł. Obok kosztów bezpośrednich związanych z pracami remontowymi Stowarzyszenie ponosi również koszty pośrednie do których należą m.in. opłaty za media przy ul. Pojezierskiej, koszty wynagrodzeń pracowników i zakupu usług obcych dotyczących prowadzonej inwestycji. Łączna wartość poniesionych w 2019 roku kosztów pośrednich wyniosła 212.467,01 zł.

Aktywa obrotowe

W skład aktywów obrotowych występujących w SHL wchodzi:

a) zapasy rzeczowych składników majątku na dzień 31.12.2019 wynoszą 56.896,02 zł.

Zapasy powstają w wyniku otrzymywania przez Stowarzyszenie darowizn rzeczowych, w tym: środków czystości, środków pielęgnacyjno-kosmetycznych, art. spożywczych z przeznaczeniem dla pacjentów hospicjum domowego i działalność stowarzyszeniową.

b) należności krótkoterminowe na dzień zamknięcia roku obrotowego wynoszą 211.131,65 zł, w tym:

- należności od odbiorców – 210.968,75 zł (w tym NFZ - 145.314,02 zł, firma BRAT-BUD – 64.529,73 zł)

c) inwestycje krótkoterminowe wynoszą 517.792,19 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie – 551,08 zł,

- środki pieniężne w banku bieżące – 517.241,11 zł,

- lokaty bankowe – 0,00 zł.

Kapitał (fundusz własny)

W roku 2019 nie nastąpiły zmiany w zakresie struktury udziałów i wielkości kapitału statutowego wynoszącego 561.100,02 zł.

W 2019 roku działalność Stowarzyszenia zakończyła się zyskiem netto (wg rachunku wyników) w wysokości 782.855,56 zł.

Osiągnięte przez Stowarzyszenie zyski są w całości wykorzystywane na działalność statutową Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie (zgodnie z kolejnymi uchwałami Zarządu Stowarzyszenia) lub na pokrycie ewentualnych strat.

Zobowiązania

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień zamknięcia roku obrotowego wynoszą 612.161,15 zł i dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców usług – 53.783,89 zł,
- zobowiązań z tyt. podatków - 5.686 zł,
- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 5.356,36 zł,
- zobowiązań z tyt. otrzymanych pożyczek gotówkowych – 465.000 zł,
- zobowiązań z tyt. otrzymanego od wykonawcy prac inwestycyjnych wadium – 82.497,80 zł.

Przychody

Struktura przychodów w SHŁ roku kształtuje się następująco:

a) przychody z działalności statutowej:

- składki członkowskie – 665,00 zł,
- kontrakt z NFZ – 1.876.927,87 zł,
- darowizna 1% z podatku – 165.671,20 zł,
- darowizny pieniężne od osób fizycznych – 31.949,59 zł, w tym zbiórka do puszki w siedzibie stowarzyszenia – 3.265,40 zł,
- darowizny pieniężne i rzeczowe od osób prawnych – 22.403,79 zł (w tym darowizna rzeczowa od firmy Rossmann w wysokości 21.308,57 zł).

Znaczna część darowizn otrzymywanych przez Stowarzyszenie od osób prawnych ma postać darów rzeczowych, najczęściej są to środki czystości, środki pielęgnacyjno-kosmetyczne, sprzęt medyczny, książki oraz artykuły spożywcze. Środki pochodzące z 1% podatku oraz otrzymane darowizny pieniężne są przeznaczane na działalność statutową SHŁ, w tym na budowę pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego dla dorosłych.

- zbiórki publiczne – 22.968,94 zł (w tym zbiórka kościelna – 7.900 zł, zbiórki publiczne – 6.975,00 zł, zbiórka na Facebook-u – 7.971,69 zł),
- działalność szkoleniowo-edukacyjna – 0,00 zł,
- inna sprzedaż: usł. kserograficzne oraz refaktury za zużytą energię elektryczną, ciepłą oraz wodę wystawiane na rzecz wykonawcy prac budowlano-remontowych związanych z prowadzoną inwestycją – 56.691,15 zł,
- b) przychody finansowe, w tym odsetki od lokat bankowych – 461,11 zł,
- c) pozostałe przychody operacyjne – 376.969,75 zł, w tym:
 - dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – 16.969,19 zł
 w 2019 roku SHL zatrudniało dwie osoby z orzeczoną stopniem niepełnosprawności – lekkim i umiarkowanym,
 - dotacje ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego – 360.000 zł,
- d) rozliczenia międzyokresowe przychodów związane są z wpływem dotacji z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na budowę hospicjum stacjonarnego przy ul. Pojezierskiej w Łodzi – 6.137.624,36 zł.

Koszty

Struktura kosztów w SHL roku kształtuje się następująco:

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły 1.263.642,38 zł, w tym:
 - a) hospicjum domowe – 1.253.191,25 zł, w tym:
 - zużycie materiałów i energii (energia elektryczna i ciepła, art. biurowe, śr. czystości, leki i materiały medyczne, BHP, wyposażenie) – 16.489,72 zł,
 - usługi obce (przewóz pacjentów, monitoring, telefony i internet, usł. pocztowe, usługi komunalne i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów medycznych, usł. pielęgniarstwa, medyczne i rehabilitacyjne, badania laboratoryjne, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego oraz samochodów, czynsz za lokal, badania okresowe) – 441.025,41 zł,
 - wynagrodzenia (umowy o pracę oraz umowy zlecenia) – 717.896,95 zł,
 - ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 61.731,63 zł,
 - pozostałe koszty (koszty ubezpieczeń sprzętu, majątku, samochodów oraz od odpowiedzialności cywilnej) – 9.414,39 zł,
 - amortyzacja – 6.633,15 zł.

b) poradnia – 10.451,13 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii (energia elektryczna i ciepła, art. biurowe, śr. czystości, paliwo, leki i materiały medyczne, BHP, wyposażenie) – 864,54 zł,
- usługi obce (transport, ochrona, telefony i internet, usł. pocztowe, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, badania laboratoryjne, konserwacje i naprawy, czynsz za lokal, badania) – 2.618,84 zł,
- wynagrodzenia (umowy o pracę) – 5.810,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 682,00 zł,
- pozostałe koszty – 475,75 zł.

Podział kosztów pomiędzy poradnię a hospicjum domowe jest dokonywany w ujęciu procentowym:

- poradnia - 5% ogółu poniesionych kosztów,
- hospicjum domowe – 95% ogółu poniesionych kosztów.

2. Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego związane z prowadzoną przez Stowarzyszenie inwestycją przy ul. Pojezierskiej Łodzi – 53.565,56 zł.

Zgodnie z zawartą umową, wykonawca prac remontowo-budowlanych zobowiązał się do pokrycia poniesionych przez Stowarzyszenie kosztów energii elektrycznej i ciepłej oraz zużycia wody na podstawie wystawianych przez Stowarzyszenie refaktur.

- zużycie materiałów i energii (energia elektryczna i ciepła) – 51.246,42 zł,
- pozostałe usługi (dostawa wody i odprowadzenie ścieków) – 1.385,78 zł,
- amortyzacja – 933,36 zł.

3. Koszty związane z pozostałą działalnością statutową Stowarzyszenia – 80.697,48 zł.

- zużycie materiałów i energii (pozostałe materiały) – 717,73 zł,
- pozostałe usługi (usługi komunalne i pozostałe, konserwacje i naprawy) – 8.673,53 zł,
- podatki i opłaty (podatek od pożyczek gotówkowych) – 2.875,00 zł,
- wynagrodzenia (umowy o pracę oraz umowy zlecenia) – 55.063,64 zł,
- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 9.397,34 zł,
- pozostałe koszty (ubezpieczenie budynku przy ul. Pojezierskiej) – 3.970,24 zł,
- koszty związane z pozyskaniem środków z tyt. 1% podatku za rok ubiegły (reprezentacja i reklama, usł. informatyczne, pozostałe usługi i materiały) – 3.961,01 zł.

4. Koszty związane z projektem unijnym pn. „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.036.843,75 zł, w tym współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 881.317,19 zł, współfinansowanie krajowe z Budżetu Państwa – 51.842,18 zł, wkład własny – 103.684,38 zł.

Realizacja projektu planowana jest na okres od II kwartału 2019 roku do I kwartału 2021 roku.

W 2019 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 156.026,29 zł, dotyczyły one zakupu:

- sprzętu medycznego (w tym m.in.: wózki inwalidzkie, łóżka, fotele sanitarne, chodziki, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne) - 62.609,51 zł,
- materiałów medycznych – 1.005,60 zł,
- artykułów biurowych – 407,19 zł,
- usług obcych dot. obsługi sprawozdawczo-finansowej projektu – 9.840,00 zł,
- usług medycznych – 22.504 zł,
- wynagrodzeń – 59.659,99 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w łącznej kwocie 148.016,29 zł, wkład własny Stowarzyszenia w projekcie wyniósł 8.010,00 zł.

4. Koszty finansowe (np. odsetki za dokonanie płatności po wyznaczonym terminie) – 0,11 zł.

5. Pozostałe koszty operacyjne (prowizje bankowe, odpisy nienależnych należności) – 1.511,00 zł.

Stowarzyszenie w 2019 roku nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Głównym źródłem przychodów Stowarzyszenia jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody stanowią odpis 1% podatku, darowizny od osób fizycznych i prawnych, środki uzyskane w ramach zbiórek publicznych oraz prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej o charakterze odpłatnym w postaci kursów, szkoleń i konferencji.

W związku z podpisaniem w latach ubiegłych umowy użyczenia budynku po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym z Urzędem Miasta Łodzi oraz rozpoczęciem realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych w Łodzi” w 2019 roku wystąpiły koszty związane z bieżącym utrzymaniem budynku oraz prowadzoną inwestycją.

Data: 09.03.2020

Sporządził: Joanna Cieślikowska

Zatwierdził: Aleksandra Ciałkowska-Rysz - Prezes Zarządu

Grażyna Biernacka – Wiceprezes Zarządu

Iwona Górzyńska – Wiceprezes Zarządu

Anna Rydlewska - Skarbnik

Agata Krupska – Sekretarz

Anna Makowska-Janowska – Członek Zarządu

PREZES
Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie

Alexandra Ciałkowska-Rysz
Dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

Iwona Górzyńska
Iwona Górzyńska
V-ce Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

Anna Rydlewska
Anna Rydlewska
Skarbnik

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

Iwona Górzyńska
Iwona Górzyńska
V-ce Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

Grażyna Biernacka
Grażyna Biernacka
V-ce Prezes Zarządu