

<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. 509 603 003, fax 042 637 90 24 NIP 729-20-33-434 REGON 471066008</p> <p>..... Pieczęć jednostki:</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 01.01.2021 – 31.12.2021

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

Aktywa trwałe

a) środki trwałe

Wartość środków trwałych w cenie nabycia lub wytworzenia ujętych w ewidencji księgowej wynosi 33.985.465,52 zł.

W skład środków trwałych znajdujących się na stanie Stowarzyszenia wchodzi m.in. grunty i budynki, wyposażenie hospicjum stacjonarnego, sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, zestawy komputerowe, samochody, wyposażenie biurowe.

Umorzenie środków trwałych wyniosło 2.217.455,06 zł

Wartość netto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 31.768.010,46 zł.

b) wartości niematerialne i prawne

Wartość aktywów niematerialnych i prawnych (oprogramowania komputerowe) 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 2021 roku wynosi 0,00 zł.

c) inwestycje długoterminowe w obce środki trwałe – 0,00 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 trwały 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 wyniosła 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. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2021 roku wraz z oddaniem budynku hospicjum stacjonarnego do użytkowania.

W 2021 roku Stowarzyszenie nabyło od Gminy Łódź grunt wraz z istniejącymi zabudowaniami przy ul. Pojezierskiej za kwotę 200.000 zł. Otrzymana bonifikata stanowiła 99% rzeczywistej wartości nieruchomości i wyniosła 19.800.000 zł. Ponadto w 2021 roku w związku z kontynuacją realizacji projektu poniesiono nakłady inwestycyjne na prace budowlano-remontowe w wysokości 1.175.031,21 zł. Wykonano m.in. instalacje elektryczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wykonano kotłownię olejową wraz z instalacjami a także zabezpieczenia przeciwpożarowe w tym wydzielenie pożarowe rotundy. Niestety znaczna część wykonanych prac związana była z koniecznością usunięcia usterek i dokończenia robot wykonywanych jeszcze przez poprzedniego wykonawcę

Dodatkowo w 2021 roku zakupiono pełne wyposażenie do nowootwieranego hospicjum, w tym sprzęt medyczny, komputerowy oraz meble za łączną kwotę 2.250.515,82 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w 2021 roku wyniosło 2.890.686,04 zł a wkład własny Stowarzyszenia 534.860,99 zł. Obok kosztów bezpośrednich związanych z pracami remontowymi i zakupem wyposażenia, Stowarzyszenie ponosiło również koszty pośrednie do których należały m.in. opłaty za media przy ul. Pojezierskiej, koszty wynagrodzeń pracowników i zakupu usług obcych dotyczących prowadzonej inwestycji.

Aktywa obrotowe

W skład aktywów obrotowych występujących w SHŁ wchodzi:

a) zapasy rzeczowych składników majątku na dzień 31.12.2021 wynoszą 25.773,25 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 173.710,76 zł, w tym:

- należności od odbiorców – 173.710,76 zł (w tym NFZ - 155.782,34 zł, firma BRAT-BUD – 17.959,20 zł.),

- pozostałe należności (PFRON) – 2.400, zł,

c) inwestycje krótkoterminowe wynoszą 541.670,05 zł, w tym:

- środki pieniężne w kasie – 81,69 zł,

- środki pieniężne w banku bieżące – 541.588,36 zł,

- lokaty bankowe – 0,00 zł.

Kapitał (fundusz statutowy)

Fundusz statutowy Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1.343.955,58 zł.

W 2021 roku działalność Stowarzyszenia, podobnie jak w wcześniejszych latach, zakończyła się zyskiem netto (wg rachunku wyników) w wysokości 4.147.362,56 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 2.934.366,50 zł

i dotyczą:

- zobowiązań wobec dostawców usług – 191.403,79 zł,

- zobowiązań z tyt. podatków – 5.792,00 zł,

- zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 9.672,91 zł,

- zobowiązań z tyt. otrzymanych pożyczek gotówkowych – 2.645.000,00 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 – 580,00 zł,
- kontrakt z NFZ – 1.843.714,97 zł,
- darowizna 1% z podatku – 385.463,69 zł,
- darowizny pieniężne od osób fizycznych – 62.835,43 zł, w tym zbiórka do puszeki w siedzibie stowarzyszenia – 2.050,54 zł, zbiórki kościelne – 9.516,82 zł, zbiórki Facebook – 2.870,84 zł,
- darowizny pieniężne i rzeczowe od osób prawnych – 114.006,00 zł (w tym darowizna pieniężna od Klubu Rotary 113.706 zł).

Środki pochodzące z 1% podatku oraz otrzymane darowizny pieniężne są przeznaczone na działalność statutową SHŁ, w tym na budowę pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego dla dorosłych.

- zbiórki publiczne – 12.387,66 zł (w tym zbiórka kościelna – 9.516,82 zł, zbiórka na Facebook-u – 2.870,84 zł),

- działalność szkoleniowo-edukacyjna – 0,00 zł,

b) przychody finansowe, w tym odsetki od lokat bankowych oraz odsetki ustawowe naliczone od niezapłaconych w terminie należności – 817,49 zł,

c) pozostałe przychody operacyjne – 5.992.148,95 zł, w tym:

- dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON – 21.600,00 zł

w 2021 roku SHŁ zatrudniało trzy osoby z orzeczoną umiarkowaną stopniem niepełnosprawności,

- umorzona pożyczka gotówkowa – 95.000 zł,

- odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela – 6.429,84 zł,

- dotacje ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego – 603.563,20 zł,

- rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wartość odpisów amortyzacyjnych za 2021 rok, dokonanych od zakończonej inwestycji dotyczącej budowy hospicjum stacjonarnego –

1.205.925,84 zł oraz 20% wartości uzyskanej bonifikaty przy zakupie od Urzędu Miasta w Łodzi nieruchomości położonej przy ul. Pojezierskiej w Łodzi – 3.962.400,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów związane są z wpływem dotacji z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na budowę hospicjum stacjonarnego przy ul. Pojezierskiej w Łodzi. W 2021 roku SHŁ otrzymało dotację w wysokości 932.356,90 zł.

Ponadto w lutym 2021 roku Stowarzyszenie nabyło od Urzędu Miasta w Łodzi nieruchomość wraz z gruntem położone przy ul. Pojezierskiej za kwotę 200.000,00 zł stanowiąca 1% rzeczywistej

wartości nieruchomości. Otrzymana bonifikata w kwocie 19.800.000,00 zł została ujęta na koncie rozliczenia międzyokresowe przychodów i będzie przypisywana do bieżących przychodów w kolejnych latach w wysokości 20% wartości uzyskanej bonifikaty.

Koszty

Struktura kosztów w SHŁ roku kształtuje się następująco:

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły 1.201.115,79 zł, w tym:

a) hospicjum domowe – 1.192.795,11 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii (energia elektryczna i ciepła, art. biurowe, śr. czystości, leki i materiały medyczne, BHP, wyposażenie) – 16.032,42 zł,
- usługi obce (przewóz pacjentów, monitoring, telefony i internet, usł. pocztowe, usługi komunalne i odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów medycznych, usł. pielęgniarskie, medyczne i rehabilitacyjne, badania laboratoryjne, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego oraz samochodów, czynsz za lokal, badania okresowe) – 495.076,36 zł,
- wynagrodzenia (umowy o pracę oraz umowy zlecenia) – 615.722,69 zł,
- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 56.406,87 zł,
- pozostałe koszty (koszty ubezpieczeń sprzętu, majątku, samochodów oraz od odpowiedzialności cywilnej) – 5.247,18 zł,
- amortyzacja – 4.309,59 zł.

b) poradnia – 8.320,68 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii (energia elektryczna i ciepła, art. biurowe, śr. czystości, paliwo, leki i materiały medyczne, BHP, wyposażenie) – 704,79 zł,
- usługi obce (transport, ochrona, telefony i internet, usł. pocztowe, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, badania laboratoryjne, konserwacje i naprawy, czynsz za lokal, badania) – 2.211,45 zł,
- wynagrodzenia (umowy o pracę) – 4.585,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 432,94 zł,
- pozostałe koszty – 386,50 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 – 933,36 zł.

- amortyzacja – 933,36 zł.

3. Koszty związane z pozostałą działalnością statutową Stowarzyszenia oraz utrzymaniem budynku hospicjum przy ul. Pojezierskiej w Łodzi – 653.804,91 zł.

- zużycie materiałów i energii (pozostałe materiały, energia, paliwo do sprzętu ogrodniczego, wyposażenie) – 30.644,01 zł,

- pozostałe usługi (usługi komunalne, konserwacje i naprawy, ochrona fizyczna, usługi pozostałe, w tym obsługa prawna, sprzątanie obiektu, konserwacja wind, instalacja centrali telefonicznej, sporządzenie dokumentacji p.poż., zarządzanie pracami zw. z zakupem sprzętu IT i oprogramowania) – 198.052,05 zł,

- podatki i opłaty (podatek od pożyczek gotówkowych, opłaty skarbowe) – 16.689,06 zł,

- wynagrodzenia (umowy o pracę oraz umowy zlecenia) – 111.497,97 zł,

- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 20.839,85 zł,

- pozostałe koszty (ubezpieczenie budynku przy ul. Pojezierskiej) – 19.484,47 zł,

- amortyzacja – 253.959,85 zł,

- koszty związane z pozyskaniem środków z tyt. 1% podatku za rok ubiegły (reprezentacja i reklama, usł. informatyczne) – 2.637,65 zł.

4. Koszty związane z projektem unijnym pn. „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 314.455,86 zł.

Całkowitą wartość projektu zaplanowano na kwotę 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 rozpoczęła się w drugim kwartale 2019 roku i trwała do czwartego kwartału 2021 roku.

W 2021 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 314.455,86 zł, dotyczyły one zakupu:

- materiałów medycznych - 2.677,90 zł,

- wyposażenia – 10.905,17 zł,

- środków ochrony osobistej (BHP) – 70,00 zł,

- usług obcych dot. obsługi sprawozdawczo-finansowej projektu – 14.400,00 zł,

- usług medycznych – 27.008,00 zł,

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 259.394,79 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w łącznej kwocie 287.850,00 zł, wkład własny Stowarzyszenia w projekcie wyniósł 26.605,86 zł.

4. Koszty finansowe – 23,62 zł.

5. Pozostałe koszty operacyjne (prowizje bankowe, opłata za otwarcie linii kredytowej) – 3.077,86 zł.

Stowarzyszenie w 2021 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 listopadzie 2021 roku została zakończona realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz wyposażeniem istniejącego budynku na potrzeby hospicjum dla dorosłych w Łodzi”. Hospicjum stacjonarne rozpoczęło działalność od lutego 2022 roku.

Data: 15.03.2022

Sporządził: Joanna Cieślikowska

Zatwierdził: Aleksandra Ciałkowska-Rysz - Prezes Zarządu

Grażyna Biernacka – Wiceprezes Zarządu

Iwona Górzyńska – Wiceprezes Zarządu

Kinga Przybylska - Skarbnik

Agata Krupska – Sekretarz

Anna Makowska-Janowska – Członek Zarządu

PREZES
Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie

Dr hab. n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie


Grażyna Biernacka
V-ce Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

Agata Krupska Tosik
Sekretarz Zarządu

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

Iwona Górzyńska
V-ce Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

Kinga Przybylska
SKARBNIK