

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

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie w 2022 roku nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością statutową.

Nie wystąpiły zobowiązania finansowe z tytułów takich jak: kredyty bankowe, zobowiązania z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych.

W bilansie za 2022 rok wykazano zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 469.569,59 zł które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców usług (niewymagalne)
- zobowiązania z tyt. podatków od osób fiz. i ZUS (za m-c 12/2022)
- zobowiązania wobec pracowników (za m-c 12/2022 płatne do 10 następnego miesiąca)
- zobowiązania z tyt. otrzymanego od wykonawcy prac inwestycyjnych wadium

Zobowiązania są spłacane na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

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 w 2022 roku nie udzielało gwarancji, poręczeń, kredytów i innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością statutową.

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

1. Aktywa trwałe

a) środki trwałe

Wartość środków trwałych w cenie nabycia lub wytworzenia ujętych w ewidencji księgowej wynosi 33.985.465,52. W skład środków trwałych znajdujących się na stanie SHŁ wchodzi m.in. grunty, budynki, sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, sprzęt IT, samochody, narzędzia, wyposażenie. Umorzenie środków trwałych wyniosło 2.919.157,79. Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2022 wynosi 31.066.307,73.

b) wartości niematerialne i prawne

Wartość aktywów niematerialnych i prawnych (oprogramowania) w cenie nabycia ujętych w ewidencji księgowej wynosi 11.558,95. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wyniosło 11.558,95. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2022 wynosi 0

c) inwestycje długoterminowe w obce środki trwałe - 51.539,90.

W latach ubiegłych SHŁ podpisało z Urzędem Miasta w Łodzi umowę użyczenia budynku po zlikwidowanym liceum w celu przystosowania go do pełnienia funkcji hospicjum stacjonarnego. W 2018 roku została podpisana umowa z Województwem Łódzkim o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO. Całkowita wartość projektu wynosi 14.276.031,03 zł. Inwestycja została zakończona w listopadzie 2021 roku wraz z oddaniem budynku hospicjum stacjonarnego do użytkowania.

Aktywa obrotowe

a) zapasy rzeczowych składników majątku - 25.773,25

Zapasy powstają w wyniku otrzymywania przez SHŁ darowizn rzeczowych z przeznaczeniem dla pacjentów hospicjum domowego i działalność stowarzyszeniową.

b) należności krótkoterminowe - 1.239.745,50 w tym:

- należności od odbiorców - 742.896,06 (NFZ)

c) inwestycje krótkoterminowe - 386.910,05 w tym:

- środki pieniężne - 386.910,05

3. Fundusz własny

Fundusz statutowy SHŁ na dzień 31.12.2022 wynosi 1.343.955,58 zł. Zysk wypracowany w 2022 wyniósł 6.685.908,82. Osiągnięte przez SHŁ zyski są w całości wykorzyst. na dz. stutową.

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 przychodów w SHŁ w 2022 roku kształtuje się następująco:

a) przychody z działalności statutowej:

- kontrakt z NFZ - 6.270.814,64

b) przychody finansowe, w tym odsetki - 0,00

c) pozostałe przychody operacyjne - 6.406.689,21 w tym:

- dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON - 26.745,77

- otrzymane odszkodowanie - 5.100,00

- dotacje ze środków UE i BP (projekt RPO dot. opieki na pacjentami hospicjum i ostatnia transza kończąca projekt inwestycyjny związany z budową hospicjum) - 2.032.083,52

- rozliczenia międzyokresowe przychodów - 3.960.000,00:

Rozliczenia międzyokresowe przychodów związane są z wpływem dotacji z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na budowę hospicjum stacjonarnego przy ul. Pojezierskiej w Łodzi i ich późniejszym rozliczaniem w czasie.

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 jest przypisywana do bieżących przychodów w kolejnych latach w wysokości 20% wartości uzyskanej bonifikaty.

- składki członkowskie - 380,00

- darowizna 1% z podatku - 197.183,61

- darowizny pieniężne od osób fizycznych - 73.932,77

Część darowizn otrzymany przez SHŁ ma postać darów rzeczowych, najczęściej są to środki czystości, środki pielęgnacyjno-kosmetyczne, sprzęt medyczny oraz artykuły spożywcze. Środki pochodzące z 1% podatku oraz otrzymane darowizny są przeznaczane na działalność statutową SHŁ, w tym na budowę i utrzymanie pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego dla dorosłych.

- zbiórki publiczne - 6.740,54

- inna sprzedaż: usł. kserograficzne, refaktury za media - 0,00

- działalność szkoleniowo-edukacyjna - 4.000,00

- inne (w tym wpłata od Veoli za służebność przesyłową) - 100.523,00

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów w SHŁ roku kształtuje się następująco:

1. Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego wyniosły 5.006.131,55 zł, w tym:

a) hospicjum domowe – 985.940,23 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii (energia elektryczna i ciepła, art. biurowe, śr. czystości, leki i materiały medyczne, BHP, wyposażenie), 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, badania okresowe) – 305.614,13 zł,

- wynagrodzenia (umowy o pracę oraz umowy zlecenia) – 614.520,53 zł,

- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 65.805,57 zł,

b) poradnia – 4.723,25 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii (energia elektryczna i ciepła, art. biurowe, śr. czystości, paliwo, leki i materiały medyczne, BHP, wyposażenie), usługi obce (transport, ochrona, telefony i internet, usł. pocztowe, wywóz odpadów i odprowadzenie ścieków, badania laboratoryjne, konserwacje i naprawy, badania) – 555 zł,

- wynagrodzenia (umowy o pracę) – 3.710,00 zł,

- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 458,25 zł,

c) hospicjum stacjonarne – 4.015.468,07 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii (energia elektryczna i ciepła, art. biurowe, śr. czystości, leki i materiały medyczne, BHP, wyposażenie), 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, badania okresowe) – 1.803.242,09 zł,

- wynagrodzenia (umowy o pracę oraz umowy zlecenia) – 2.025.843,91 zł,

- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 186.382,07 zł,

2. Koszty związane z pozostałą działalnością statutową Stowarzyszenia – 90.700,53 zł, w tym:

- zużycie materiałów i energii (media, pozostałe materiały, art. remontowe), pozostałe usługi takie jak: usługi komunalne, konserwacje i naprawy, monitoring, usł. telekomunikacyjne, usługi pozostałe, w tym obsługa prawna, amortyzacja – 9.413,33 zł,

- wynagrodzenia (umowy o pracę oraz umowy zlecenia) – 68.000 zł,

- ubezpieczenia społeczne i pozostałe świadczenia – 13.287,20 zł,

3.

3. Koszty związane z projektem „Opieka szyta na miarę” 305.582,98, w tym:

- zużycie materiałów, drobne wyposażenie -15.067,48

- wynagrodzenia, usługi pielęgniarstwa, opiekuńcze i lekarskie – 278.194,45

- ubezpieczenie społeczne – 12.321,05

4. Koszty finansowe – 212,47 zł.

5. Pozostałe koszty operacyjne (prowizje bankowe,) – 33,66 zł

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Stowarzyszenia Hospicjum Łódzkie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1.343.955,58 zł.

W 2022 roku działalność Stowarzyszenia, podobnie jak w wcześniejszych latach, zakończyła się zyskiem netto (wg rachunku wyników) w wysokości 6.685.908,82 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.

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 Hospicjum Łódzkie w 2022 roku uzyskało wpływy z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 197.183,61 zł.

Poniesiono koszty związane z pozyskaniem środków z tyt. 1% w wysokości 0,00 zł.

Pozyskane środki są w całości przeznaczane na rozbudowę i utrzymanie pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego dla osób dorosłych.

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

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 sporządzenia: 2023-03-31

Data zatwierdzenia: 2023-06-29

Księgowość Łódź Premium Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością, ul. Łagiewnicka 108A, 91-456 Łódź, NIP:
7262687295, REGON: 389963292, KRS: 0000922405

Aleksandra Ciałkowska-Rysz - Prezes Zarządu
Grażyna Biernacka - Wiceprezes Zarządu
Iwona Górzyńska - Wiceprezes Zarządu
Urszula Bracka - Skarbnik
Agata Krupska - Sekretarz

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

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