

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 2018 roku nie udzielało gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością statutową.

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

W bilansie za 2018 rok wykazano zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 68.362,18 zł które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców usług (niewymagalne) - 55.478,15
- zobowiązania z tyt. podatków od osób fiz. (za m-c 12/2018) - 5.807,00
- zobowiązania wobec ZUS (za m-c 12/2018) - 6.657,02
- inne - 68,00

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 2018 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 ujętych w ewidencji księgowej wynosi 463.378,50. W skład środków trwałych znajdujących się na stanie SHŁ wchodzi m.in. sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, zestawy komputerowe, samochody, kserokopiarki, drukarki, notebooki, narzędzia. Umorzenie środków trwałych wyniosło 434.393,86. Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 wynosi 28.984,64.

b) wartości niematerialne i prawne

Wartość aktywów niematerialnych i prawnych (oprogramowania) w cenie nabycia ujętych w ewidencji księgowej wynosi 10.943,95. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wyniosło 10.943,95. Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 wynosi 0,00.

c) inwestycje długoterminowe w obce środki trwałe - 577.559,33

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.

2. Aktywa obrotowe

a) zapasy rzeczowych składników majątku - 35.587,45

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

b) należności krótkoterminowe - 186.687,68 w tym:

- należności od odbiorców - 186.687,68 (w tym od NFZ - 184.268,15)

c) inwestycje krótkoterminowe - 843.294,47 w tym:

- środki pieniężne - 343.117,09

- lokaty bankowe - 500.177,38

3. Fundusz własny

W 2018 nie nastąpiły zmiany w strukturze udziałów i wielkości kapitału statutowego wynoszącego 561.100,02 zł. Zysk wypracowany w 2018 wyniósł 621.133,45. 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 2018 roku kształtuje się następująco:

a) przychody z działalności statutowej:

- składki członkowskie - 90,00
- kontrakt z NFZ - 2.064.945,77,
- darowizna 1% z podatku - 146.007,86,
- darowizny pieniężne od osób fizycznych - 37.188,52,
- darowizny pieniężne i rzeczowe od osób prawnych - 45.309,03,

Znaczna część darowizn otrzymanych przez SHŁ od osób prawnych 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 przeznaczone na działalność statutową SHŁ, w tym na budowę pierwszego w Łodzi hospicjum stacjonarnego dla dorosłych.

- zbiórki publiczne - 6.813,30 w tym: zbiórka kościelna - 4.560,00 i zbiórki podczas koncertów - 1.986,30,
- działalność szkoleniowo-edukacyjna - 34.626,02,
- inna sprzedaż: wynajem podnośników reklamowych, usł. kserograficzne - 2.320,00.

b) przychody finansowe, w tym różnice kursowe - 2.079,44.

c) pozostałe przychody operacyjne - 26.081,68, w tym:

- dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z PFRON - 16.650,00,
- wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela - 5.473,67.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Struktura kosztów w SHŁ w 2018 r. kształtuje się następująco:

1. Działalność statutowa nieodpłatna o.p.p. - 1.367.235,48 w tym:

a) hospicjum domowe - 1.332.072,61

- materiały i energia (media, biurowe, środki czystości, paliwo, leki, materiały medyczne, wyposażenie) - 53.588,54
- usł. obce (usł. pielęgniarstwa i medyczne, przewóz pacjentów, czynsz, naprawy sprzętu medycznego, telefony, badania laboratoryjne, wywóz odpadów medycznych, usł. komunalne) - 495.720,85
- wynagrodzenia - 707.923,92
- ubezpieczenia społeczne - 58.988,68
- pozostałe koszty (ubezpieczenia) - 9.217,47
- amortyzacja - 6.633,15

b) poradnia - 35.162,87

- materiały i energia - 2.964,92

- usł. obce - 3.402,64

- wynagrodzenia - 24.479,00

- ubezpieczenia społeczne - 3.826,53

- pozostałe koszty - 489,78

2. Działalność statutowa odpłatna o.p.p. dot. działalności szkoleniowo-edukacyjnej - 26.874,81, w tym:

- materiały i energia - 1.503,79,00

- pozostałe usługi - 22.079,21

- wynagrodzenia - 2.000,00

- ubezpieczenia społeczne - 278,45

- reprezentacja i reklama - 80,00

- amortyzacja - 933,36.

3. Koszty Stowarzyszenia zw. z budową hospicjum stacjonarnego - 342.222,98, w tym:

- materiały i energia (media, materiały remontowe, wyposażenie) - 21.051,38

- usł. obce (ochrona, konserwacje i naprawy, komunalne) - 107.752,56

- wynagrodzenia - 148.910,31

- ubezpieczenia społeczne - 12.712,37

- reprezentacja i reklama (pozyskanie środków z 1% podatku) - 7.371,33

- pozostałe koszty (ubezpieczenie budynku) - 4.677,74

4. Koszty finansowe - 10,37

5. Pozostałe koszty operacyjne (prowinzje bankowe) - 1.171,23

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

W roku 2018 nie nastąpiły zmiany w zakresie struktury udziałów i wielkości kapitału statutowego wynoszącego 561.100,02 zł. W 2018 roku działalność Stowarzyszenia zakończyła się zyskiem netto w wysokości 621.133,45 zł.

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 2018 roku uzyskało wpływy z tyt. 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 146.007,86 zł.

Poniesiono koszty związane z pozyskaniem środków z tyt. 1% w wysokości 4.653,41 zł.

Pozyskane środki są w całości przeznaczane na budowę pierwszego w Łodzi hospicjum 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

Głównym źródłem przychodów SHŁ 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-educacyjnej 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 i koniecznością jego przystosowania do funkcji hospicjum stacjonarnego, w 2018 roku wystąpiły koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem budynku. W dniu 26 lipca 2018 roku SHŁ podpisało z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu 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". 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 2018 roku w związku z rozpoczęciem realizacji projektu poniesiono nakłady inwestycyjne na:

- prace budowlane: docieplenie ścian, obróbki blacharskie, montaż parapetów, wykonanie tynków i malowanie ścian wewnętrznych - 116.803,30,
- dostawa grzejników łazienkowych - 3.819,16
- próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania - 3.699,00
- wykonanie instalacji odgromowej - 14.777,64
- dostawa terakoty i gresu - 5.700,10.

Data sporządzenia: 2019-03-31

Data zatwierdzenia: 2019-06-12

Joanna Cieślukowska

Aleksandra Ciałkowska-Rysz - Prezes
Grażyna Biernacka - Wiceprezes
Iwona Górzyńska - Wiceprezes
Agata Krupska-Tosik - Sekretarz Zarządu
Anna Rydlewska - Skarbnik
Anna Makowska-Janowska - Członek Zarządu
Elżbieta Kroczyńska - Członek Zarządu

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