

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 nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych 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

Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Aktywa trwałe wykazane w bilansie w kwocie 3 003 000,- zł to koszt zakupu, remontu oraz przystosowania nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Stowarzyszenia. Jest to środek trwały w budowie, który będzie oddany do użytku w pierwszej połowie 2025 r.

Na aktywa obrotowe w punkcie "inwestycje krótkoterminowe" w kwocie 892 921,64 zł, na które składają się środki na kontach bankowych i w kasie, w tym 700 000 zł na lokatach półrocznych. W punkcie należności krótkoterminowe w kwocie 1 097 639,44 zł. zostały ujęte, przede wszystkim, wystawione przez Stowarzyszenie dla NFZ faktury za zrealizowane w roku obrotowym świadczenia hospicyjne, zaakceptowane i zapłacone w 2025 roku. W pasywach, w pozycji zobowiązania i rezerwy, w punkcie zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 119 745,72 zł. ujęte są zrealizowane zakupy materiałów i usług opłacone w następnym roku obrotowym.

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

Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

- 240 000,00 zł - dotacja z urzędu miasta, wydatkowana w całości w roku obrotowym zgodnie z umową na działalność hospicyjną wykraczającą poza świadczenia gwarantowane przez NFZ. Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu poniosło koszty własne w wysokości 33 500,00 zł.

- 348 885,50 zł - środki dla OPP przekazane z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

- 158 487,93 zł - darowizny od osób fizycznych. W tym dotacje celowe na chorych w wysokości 12 785,00 zł, która to kwota została wydatkowana w całości.

- 2 610,- zł - składki członkowskie wydatkowane w całości na funkcjonowanie i działalność statutową stowarzyszenia

- 12 600,- zł - przychody z projektu grantowego Fundacji DOZ, którego realizacja zakończona została w dniu 28.02.2025. Stowarzyszenie w związku z realizacją projektu poniosło w 2024 roku koszty własne w wysokości 24 000,00 zł.

Przychody z pozostałej działalności statutowej

- 5 412 686,05 zł - są to przede wszystkim przychody wynikające z realizacji kontraktu z NFZ na opiekę hospicyjną w hospicjum domowym oraz opiekę paliatywną w poradni. Ponadto w punkcie tym zostało ujęte dodatkowe wynagrodzenie wynikające z UGODY z tytułu udzielania w 2024 roku świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania wynikającego z kontraktu z NFZ.

Koszt realizacji kontraktu z NFZ wyniósł - 4 200 691,23 zł

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego:

zadanie publiczne Urząd Miasta st. Warszawy 273 500,00 zł

projekt współfinansowany z Fundacją DOZ 24 000,00 zł

realizacja darowizn celowych od osób fizycznych na chorych podopiecznych 12 785,00 zł

koszt realizacji kontraktu z NFZ 4 200 691,23

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy w bieżącym roku nie zmienił się.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów z tytułu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych

Stowarzyszenie nie wydatkowało w roku bieżącym środków pozyskanych z 1,5% podatku w wysokości 348 885,50 zł. Środki te są przeznaczone na remont i przystosowanie zakupionej nieruchomości na siedzibę stowarzyszenia oraz urządzenie poradni paliatywnej.

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

Stowarzyszenie w dniu 10.01.2024 podpisało akt notarialny zakupu nieruchomości w Warszawie przy ulicy Botanicznej 21 i w dniu 11.01.2024 roku zakup został opłacony zgodnie z umową. Nieruchomość jest w trakcie remontu generalnego i przystosowania. Po zakończeniu prac i oddaniu do użytku będzie służyła do realizacji celów statutowych, tj. przede wszystkim zapewniania mieszkańcom Warszawy i okolic opieki hospicyjnej, w tym porad w tym na miejscu zostanie wyodrębniona poradnia opieki paliatywnej. Jednocześnie nieruchomość będzie służyła jako siedzibą Stowarzyszenia Hospicjum Domowe.

Data sporządzenia: 2025-03-31

Data zatwierdzenia: 2025-06-28

MAGDALENA TARGOSZ

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

MARIUSZ GÓJSKI, TERESA PROKOP, DANUTA CERBST,
BARBARA KIERSKA, MARTA KLIMEK-LEWANDOWSKA

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