

FUNDACJA HOSPICYJNA
UL.CHODOWIECKIEGO 10
80-208 GDAŃSK

Sprawozdanie finansowe
FUNDACJI HOSPICYJNEJ z siedzibą
w Gdańsku za rok 2019

sporządziła

GDAŃSKA KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO IZABELA SZYMAŃSKA I
WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Handwritten signatures in blue ink, consisting of several stylized initials and names, likely representing the signatories of the financial statement.

I. Objąsnienia do bilansu

1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia obrazuje **ZAŁĄCZNIK NR 1 DO INFORMACJI DODATKOWEJ**.

2.

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Fundacja nie użytkuje takich gruntów.

3.

Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Fundacja dla realizacji swoich celów statutowych korzysta na podstawie umowy użyczenia z budynku. Wartość nieruchomości nie została w umowie określona.

W dniu 24 maja 2016 roku Fundacja podpisała z Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Poznaniu umowę najmu rzeczy ruchomych, na które składają się 192 sztuki środków trwałych o wartości brutto 981.966,35 PLN oraz 274 sztuki niskocennego wyposażenia o nieustalonej wartości przekazanych na podstawie szczegółowych protokołów. W księgach są one prezentowane na koncie pozabilansowym 092-1. Wysokość czynszu z tytułu najmu wyżej wymienionych rzeczy ruchomych określono na jeden PLN rocznie.

W dniu 24 maja 2016 roku Fundacja podpisała z Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Poznaniu umowę najmu nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Kopernika 6. Wysokość czynszu odpowiada wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, wskazanego w obwieszczeniu Prezesa GUS opublikowanego w Monitorze Polskim za III



kwartał roku poprzedzającego. Wartość nieruchomości nie została w umowie określona.

W dniu 24 maja 2016 roku Fundacja podpisała z Prowincją Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego z siedzibą w Poznaniu umowę licencji do posługiwania się nazwą „Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC”. Wartość licencji nie została w umowie określona.

W dniu 20 września 2018 roku Fundacja podpisała z Prime Car Management S.A. trzy umowy najmu na trzy używane samochody osobowe marki Opel Meriva. Umowy te zostały zawarte na okres 24 miesięcy a wartość przedmiotu najmu została w umowie wyceniona na 39 tysięcy netto każdy. Umowa dopuszcza nabycie przedmiotu najmu po zakończeniu umowy najmu po podjęciu przez najemcę decyzji na zasadzie dobrowolności.

4.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W jednostce nie występują zobowiązania tego rodzaju.

5.

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego prezentuje **ZAŁĄCZNIK NR 2 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

6.

Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:

Zarząd Fundacji rekomenduje przeznaczenie zysku netto za rok 2019 na finansowanie działalności statutowej w przyszłych latach.

7.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W jednostce nie zaistniała konieczność utworzenia rezerw.

8.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia



bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

W roku obrachunkowym nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

9.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawiony został w **ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

10.

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Fundacji.

W roku obrachunkowym nie występują zdarzenia tego rodzaju.

11.

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Fundację gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

W Fundacji nie występują tego rodzaju zobowiązania.

II. Objasnienia do Rachunku Zysków i Strat

1.

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, export) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów:

- a. przychody statutowe: 7.193.391,53 PLN;
- b. sprzedaż pozostałych usług: 353.786,16 PLN;
- c. sprzedaż towarów: 154.214,96 PLN;
- d. przychody z odsetek: 35.971,87 PLN;
- e. różnice kursowe: 156,02 PLN;
- f. dotacje: 298.426,80 PLN;
- g. darowizny 1%: 1.426.220,51 PLN;
- h. darowizny pozostałe: 4.705.982,46 PLN;
- i. nawiązki otrzymane: 53.990,28 PLN;
- j. inne przychody operacyjne: 150.787,22 PLN.

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.



W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów.

3.

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy.

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania tego rodzaju odpisów .

4.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrachunkowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Jednostka nie zaniechała w roku obrachunkowym żadnego rodzaju działalności i nie przewiduje tego rodzaju czynności w roku następnym.

5.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Przychód zwolniony od podatku w całości przeznaczony na działalność statutową odliczony od przychodu wyniósł 14.372.927,81 PLN.

6.

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych stanowi **ZAŁĄCZNIK NR 4 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

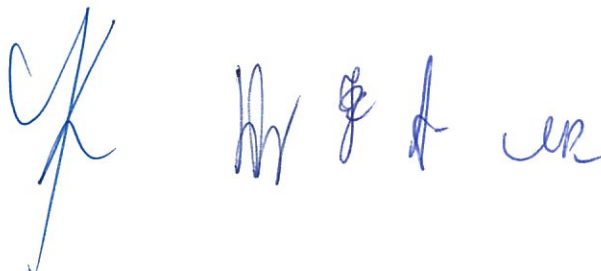
7.

Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Na dzień bilansowy w Jednostce wystąpiły środki trwałe w budowie w wysokości 125.090,52 PLN. Nakłady te w całości poniesiono w związku z budową Centrum Opieki Wyręczającej.

8.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe przedstawione zostały w **ZAŁĄCZNIKU NR 5 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

The image shows five handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and appear to be initials or names of individuals. The first signature is the most prominent, followed by four smaller ones.

III. Objasnienie struktury srodkow pienieznych przyjetych do rachunku przeplywow pienieznych.

Fundacja nie ma obowiazku sporzadzania sprawozdania z przeplywu srodkow pienieznych .

IV. Objasnienia niektorych zagadniei osobowych

1.

Informacja o przecietnym w roku obrachunkowym zatrudnieniu, z podzialem na grupy zawodowe przedstawia **ZALACZNIK NR 6 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

2.

Informacja o wynagrodzeniach, laczenie z wynagrodzeniami z zysku, wypaconych lub należnych osobom wchodzacych w sklad organow zarzadzajacych i nadzorujacych Fundacje przedstawia **ZALACZNIK NR 7 DO INFORMACJI DODATKOWEJ.**

3.

Informacja o pozyczkach i swiadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzacych w sklad organow zarzadzajacych i nadzorujacych Fundacje.

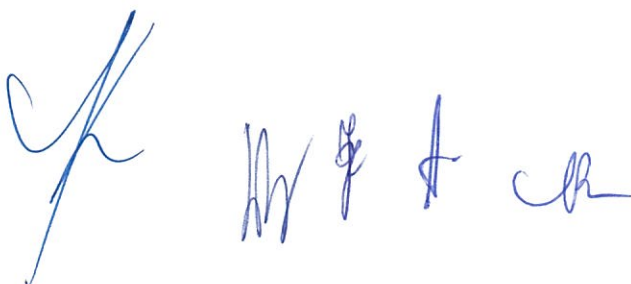
W roku obrachunkowym nie miały miejsca zdarzenia tego rodzaju.

V. Objasnienie niektorych szczegolnych zdarzen

1.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu roku obrachunkowego.

W roku obrachunkowym nie miały miejsca zdarzenia tego rodzaju.



2.

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W jednostce nie odnotowano tego rodzaju zdarzeń.

3.

Przedstawienie dokonanych w roku obrachunkowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale(funduszu) własnym .

W roku obrachunkowym nie miały miejsca zdarzenia tego rodzaju.

VI. Objasnienia dotyczące grupy kapitałowej

1.

Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.

Jednostka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości i nie prowadzi przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji .

2.

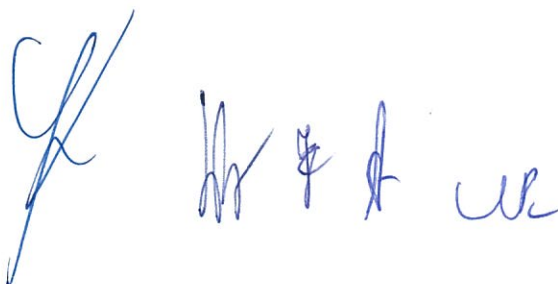
Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

W roku obrotowym wystąpiła sprzedaż usług najmu nieruchomości dla firmy Centrum Badawczo-Rozwojowe Opieki Wytchnieniowej Sp. z o.o w wysokości 799,50PLN.

VII. Informacje o połączeniach

W jednostce nie wstąpiły w roku obrachunkowym zdarzenia tego rodzaju.

VIII. Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności



FUNDACJA HOSPICYJNA
UL.CHODOWIECKIEGO 10
80-208 GDAŃSK

Tak jak to zostało stwierdzone we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego w jednostce nie istnieje zagrożenie kontynuowania działalności.

IX. Inne istotne informacje

W roku obrachunkowym Fundacja powołała spółkę prawa handlowego pod nazwą CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ SP. Z O.O. , w której objęła całość udziałów w wysokości 5.000 PLN .

W roku obrachunkowym nie zawierano umów, które nie byłyby uwzględnione w bilansie i wyniku finansowym.

W Informacji Dodatkowej podane zostały wszystkie istotne informacje uszczegóławiające wybrane pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz charakteryzujące prowadzoną przez Fundację działalność statutową i gospodarczą. W ocenie Zarządu Fundacji przedstawiony zakres objaśnień pozwala w sposób prawidłowy ocenić sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.

Zarząd nie posiada żadnych innych nie ujawnionych w przedmiotowym opracowaniu informacji, które mogłyby w istotny sposób tę ocenę zmienić.

Na tym oświadczeniu Zarządu Informacja Dodatkowa stanowiąca integralną część sprawozdania finansowego za rok 2019 Fundacji Hospicyjnej zostaje zakończona.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Szymański
Jacek Szymański

Gdańska Kancelaria Doradztwa
Podatkowego
Izabela Szymańska i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 63
tel. 58 345 78 36, fax 58 776 21 09
NIP 957-07-84-256

Agnieszka Wirpszo
Agnieszka Wirpszo

Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Justyna Ziętek
Justyna Ziętek

Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Anna Janowicz
Anna Janowicz

Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Agnieszka Paczkowska
Agnieszka Paczkowska

Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

8

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax 58 345 90 60, 58 340 61 00
NIP 9570881002 KRS 0000201001

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 1 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

| Zestawienie zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--|-------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|
| lp | nazwa grupy składników majątku trwałego | stan na początek roku obrotowego | przychody | przenieszczenia | Stan na koniec okresu obrotowego | Umożliwienie na początek okresu obrotowego | Amortyzacja | zmniejszenia umorzenia (sprzedaż, likwidacje) | umorzenie na koniec okresu obrotowego | Wartość netto środków trwałych |
| 1 | Grunty | 30 000,00 | 0,00 | - | 30 000,00 | - | - | - | - | 30 000,00 |
| 1 | budynki i budowle | 317 592,50 | 4 305,00 | - | 321 897,50 | 32 500,32 | 8 779,08 | - | 41 279,40 | 280 618,10 |
| 2 | maszyny i urządzenia | 161 385,25 | 36 070,10 | - | 197 455,35 | 141 680,35 | 51 863,66 | - | 193 544,01 | 3 911,34 |
| 3 | środki transportu | 347 592,52 | 58 157,50 | - | 405 750,02 | 159 330,74 | 79 716,33 | - | 239 047,07 | 166 702,95 |
| 4 | pozostałe środki trwałe | 576 689,00 | 500 986,14 | - | 1 077 655,14 | 304 366,41 | 352 261,50 | - | 656 629,91 | 421 025,23 |
| 5 | wartości niematerialne i prawne | 8 918,72 | - | - | 8 918,72 | 8 918,72 | - | - | 8 918,72 | - |
| 6 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - | 4 157,40 | - | 4 157,40 | - | - | - | - | 4 157,40 |
| 7 | Środki trwałe w budowie | - | 125 090,52 | - | 125 090,52 | - | - | - | - | 125 090,52 |
| 8 | Udziały i akcje | - | 5 000,00 | - | 5 000,00 | - | - | - | - | 5 000,00 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 2 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Dane o strukturze funduszu założycielskiego

| lp. | oznaczenie Osoby Fundatora | kwota |
|-----|----------------------------|----------|
| 1 | Ksiądz dr Piotr Krakowiak | 1 000,00 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 3 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| lp | tytuły | stan na 31.12.2019 |
|----|--|--------------------|
| | Czynne rozliczenia międzyokresowe : | 42 825,94 |
| 1 | prenumerata | 640,12 |
| 2 | ubezpieczenia | 20 476,12 |
| 3 | domeny | 1 171,60 |
| 4 | inne | 3 720,16 |
| 5 | licencje | 4 575,85 |
| 6 | Kampania 1% | 12 041,99 |
| | Bierne rozliczenia międzyokresowe | 354 571,70 |
| 1 | rozliczenie darowizny | 354 571,70 |
| 2 | przychody przyszłych okresów | - |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 4 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych

| lp | nazwa | 31.12.2019 |
|----|--|----------------------|
| 1 | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | - |
| 2 | Amortyzacja | 492 620,57 |
| 3 | Zużycie materiałów i energii | 680 597,29 |
| 4 | Usługi obce | 2 565 266,12 |
| 5 | Podatki i opłaty | 119 521,39 |
| 6 | Wynagrodzenia | 6 525 849,38 |
| 7 | Ubezpieczenia i inne świadczenia | 1 199 727,36 |
| 8 | Pozostałe koszty rodzajowe | 96 020,38 |
| | ogółem | 11 680 404,49 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 5 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Poniesione w bieżącym roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

| lp | Nakłady | poniesione w roku obrotowym | planowane na następny rok |
|----|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | wartości niematerialne i prawne | 4 157,40 | - |
| 2 | Środki trwałe - w tym dotyczące ochrony środowiska | 599 498,74 | 100 000,00 |
| 3 | Środki trwałe w budowie - w tym dotyczące ochrony środowiska | 125 090,52 | - |
| 4 | inwestycje w nieruchomości i prawa | 5 000,00 | - |
| | Razem | 733 746,66 | 100 000,00 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 6 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy Zawodowe

| lp | nazwa | Rok 2019 |
|----|---|----------|
| 1 | Pracownicy umysłowi | 66 |
| 2 | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 14 |
| 3 | Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | - |
| 4 | Uczniowie | - |
| 5 | Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych lub bezpłatnych | 1 |
| | ogółem | 81 |

"Fundacja Hospicyjna"
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk

Załącznik nr 7 do Informacji Dodatkowej "Fundacji Hospicyjnej"

Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Fundacji

| Członkowie organów | Wynagrodzenia | | Udziały w pożyczkach | | | |
|--------------------|---------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|
| | Koszty | Zysk | Kwota do spłaty | Terminy spłaty Do 1 roku | pow. roku do 3 lat | Powyżej 3 lat |
| Zarządzających | | 182 298,41 | - | - | - | - |
| Nadzorujących | | - | - | - | - | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jacek Szymański
Jacek Szymański

Gdańska Kancelaria Doradztwa
Podatkowego
Izabela Szymańska i Wspólnicy
Spółka Komandytowa
80-119 Gdańsk, ul. Ks. Robaka 63
tel. 58 345 78 36, fax 58 776 21 09
NIP 957-07-84-256

FUNDACJA HOSPICYJNA
80-208 Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10
tel./fax 58 345 90 60, 58 340 61 00
NIP 9570881002 KRS 000020100

Agnieszka Paczkowska
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Anna Janowicz
Prezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Agnieszka Wirpszo

Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej

Justyna Ziętek
Wiceprezes Zarządu
Fundacji Hospicyjnej