

**TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH  
„HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA”**

Sprawozdanie finansowe za okres  
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## 1. Dane jednostki

**Nazwa:** TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICIUM IM. ŚW. ŁAZARZA”  
**Siedziba:** FATIMSKA 17, 31-831 KRAKÓW

**Numer identyfikacji podatkowej:**

NIP 6780030510

**Numer we właściwym rejestrze sądowym:**

KRS 0000048149

## 2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

## 3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

## 4. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

## 5. Polityka rachunkowości

**Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

Wycena:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1 500,00 zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Ewidencję tych przedmiotów prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich użytkowania i osób za nie odpowiedzialnych.

Do środków trwałych o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości jednostkowej powyżej 1 500,00 zł a nieprzekraczającej 3 500,00 zł stosuje się jednorazowy odpis amortyzacyjny.

Środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości jednostkowej powyżej 3 500,00 zł są umarżane i amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych,

- wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł odpisuje się jednorazowo w koszty w pełnej ich wartości, natomiast o wartości wyższej amortyzuje się według zasad i stawek podatkowych.

b) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- c) inwestycje długoterminowe zaliczone do aktywów trwałych:
- nieruchomości - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
  - aktywa finansowe - według wartości godziwej a skutki wyceny odnoszone są odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,
  - inne inwestycje długoterminowe - według ceny nabycia a ich wartość nie jest aktualizowana, za wyjątkiem kruszców, które wycenia się według wartości złomu, dla najmniejszej dostępnej na rynku próby danego kruszca.
- d) inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.  
Odsetki nienotyfikowane przez bank a dotyczące lokat pieniężnych do 3 miesięcy od dnia bilansowego - prezentowane są wraz z wartością nominalną lokaty, jako inne środki pieniężne,
- e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.  
Darowizny materiałów przyjmowane są w cenach rynkowych pomniejszonych o procent zużycia,
- f) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,
- g) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
- h) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- i) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

**Ustalenia wyniku finansowego:**

Wynik finansowy ustalony metodą kalkulacyjną przy jednoczesnym prowadzeniu ewidencji kosztów w zespole 4 i 5.

**Sporządzenia sprawozdania finansowego:**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według załącznika Nr 6 do ustawy o rachunkowości.

**Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:**

## 6. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

## BILANS

### Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 782 717,79</b>	<b>8 061 748,08</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>15 390,87</b>	<b>55 513,84</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 390,87	55 513,84
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 210 783,11</b>	<b>6 489 602,80</b>
1. Środki trwałe	6 178 803,11	6 457 551,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	10 097,40	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 806 260,33	6 040 852,49
c) urządzenia techniczne i maszyny	278 938,09	305 116,18
d) środki transportu	36 726,84	58 762,94
e) inne środki trwałe	46 780,45	52 819,85
2. Środki trwałe w budowie	31 980,00	32 051,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 554 229,95</b>	<b>1 515 271,09</b>
1. Nieruchomości	226 058,16	232 965,03
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 288 479,35	1 249 475,30
4. Inne inwestycje długoterminowe	39 692,44	32 830,76
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 313,86</b>	<b>1 360,35</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 313,86	1 360,35
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>12 699 634,74</b>	<b>11 482 964,91</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>342 043,60</b>	<b>239 118,84</b>
1. Materiały	334 288,62	228 617,37
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	7 754,98	7 549,47
5. Zaliczki na dostawy i usługi		2 952,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>568 612,86</b>	<b>1 086 086,60</b>
1. Należności od pozostałych jednostek	568 612,86	1 086 086,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	568 432,79	1 085 997,62
- do 12 miesięcy	568 432,79	1 085 997,62



- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70,07	88,98
c) inne	110,00	
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>11 767 734,31</b>	<b>10 138 292,96</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 767 734,31	10 138 292,96
a) w pozostałych jednostkach	921 316,98	3 332 601,57
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	921 316,98	3 332 601,57
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 846 417,33	6 805 691,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 942 243,51	5 587 367,21
- inne środki pieniężne	1 904 173,82	1 218 324,18
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 243,97</b>	<b>19 466,51</b>
<b>C. Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>20 482 352,53</b>	<b>19 544 712,99</b>

## BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący rok  
obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

<b>A. Fundusz własny</b>	<b>17 901 694,28</b>	<b>16 728 251,73</b>
<b>I. Fundusz statutowy</b>	<b>16 728 251,73</b>	<b>15 853 866,89</b>
<b>II. Pozostałe fundusze</b>		
<b>III. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>IV. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 173 442,55</b>	<b>874 384,84</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 580 658,25</b>	<b>2 816 461,26</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>362 178,88</b>	<b>506 271,84</b>
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	354 179,18	494 734,26
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	141 203,75	197 204,28
- do 12 miesięcy	141 203,75	197 204,28
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	197 314,77	283 956,51
h) z tytułu wynagrodzeń	5 801,01	1 279,81
i) inne	9 859,65	12 293,66
2. Fundusze specjalne	7 999,70	11 537,58
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 218 479,37</b>	<b>2 310 189,42</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 218 479,37	2 310 189,42
- długoterminowe	2 134 760,04	2 211 261,87
- krótkoterminowe	83 719,33	98 927,55
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>20 482 352,53</b>	<b>19 544 712,99</b>

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>13 420 773,82</b>	<b>12 804 948,05</b>
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	13 417 574,43	12 803 695,95
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 199,39	1 252,10
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	<b>11 969 784,28</b>	<b>11 364 306,16</b>
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	11 966 584,89	11 363 052,67
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	3 199,39	1 253,49
III. Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A – B)</b>	<b>1 450 989,54</b>	<b>1 440 641,89</b>
D. Przychody z działalności gospodarczej	169 260,03	213 525,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 244,55	95 419,48
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	70 015,48	118 106,18
E. Koszty działalności gospodarczej	110 916,81	147 966,39
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 934,46	37 921,61
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	73 982,35	110 044,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D – E)</b>	<b>58 343,22</b>	<b>65 559,27</b>
G. Koszty ogólnego zarządu	973 061,07	957 608,68
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F – G)</b>	<b>536 271,69</b>	<b>548 592,48</b>
I. Pozostałe przychody operacyjne	551 305,07	139 084,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		1,00
II. Dotacje	518 307,83	98 901,91
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 761,68	4 401,47
IV. Inne przychody operacyjne	26 235,56	35 779,73
J. Pozostałe koszty operacyjne	3 111,66	13 137,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3 111,66	13 137,21
<b>K. Przychody finansowe</b>	<b>105 735,40</b>	<b>199 874,46</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	55 348,09	84 404,80

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	50 387,31	91 395,83
V. Inne		24 073,83
L. Koszty finansowe	16 747,95	
I. Odsetki		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	16 747,95	
<b>M. Zysk (strata) brutto (H + I – J + K – L)</b>	<b>1 173 452,55</b>	<b>874 413,84</b>
N. Podatek dochodowy	10,00	29,00
<b>O. Zysk (strata) netto (M – N)</b>	<b>1 173 442,55</b>	<b>874 384,84</b>



## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień  
kończący bieżący  
rok obrotowy

Kwota na dzień  
kończący poprzedni  
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>16 728 251,73</b>	<b>15 853 866,89</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>16 728 251,73</b>	<b>15 853 866,89</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>15 853 866,89</b>	<b>14 436 482,82</b>
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	874 384,84	1 417 384,07
a) zwiększenie (z tytułu)	874 384,84	1 417 384,07
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- przeznaczenia zysku z roku ubiegłego na fundusz statutowy	874 384,84	1 417 384,07
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>16 728 251,73</b>	<b>15 853 866,89</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
<b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>		
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		

a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>874 384,84</b>	<b>1 417 384,07</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>874 384,84</b>	<b>1 417 384,07</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>874 384,84</b>	<b>1 417 384,07</b>
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)	874 384,84	1 417 384,07
- przeznaczenia na fundusz statutowy	874 384,84	1 417 384,07
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
- pokrycie straty		
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>6. Wynik netto</b>	<b>1 173 442,55</b>	<b>874 384,84</b>
a) zysk netto	1 173 442,55	874 384,84
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>17 901 694,28</b>	<b>16 728 251,73</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>17 901 694,28</b>	<b>16 728 251,73</b>

## RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok obrotowy Kwota za poprzedni rok obrotowy

### A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>1 173 442,55</b>	<b>874 384,84</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>529 655,93</b>	<b>-150 560,63</b>
1. Amortyzacja	466 088,80	435 407,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	19 085,21	-24 009,73
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-42 771,13	-77 339,28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-77 129,85	-125 387,50
5. Zmiana stanu rezerw		
6. Zmiana stanu zapasów	-102 924,76	29 551,46
7. Zmiana stanu należności	517 473,74	-278 154,52
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-144 092,96	-16 398,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-101 658,52	-102 652,98
10. Inne korekty	-4 414,60	8 422,62
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>1 703 098,48</b>	<b>723 824,21</b>

### B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

<b>I. Wpływy</b>	<b>2 458 370,33</b>	<b>71 735,34</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2 458 370,33	71 734,34
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach	2 458 370,33	71 734,34
- zbycie aktywów finansowych	2 394 346,63	
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	64 023,70	71 734,34
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II. Wydatki</b>	<b>113 040,92</b>	<b>104 809,28</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	113 040,92	97 105,79
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		7 703,49



a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności		
b) w pozostałych jednostkach		7 703,49
- nabycie aktywów finansowych		7 703,49
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>2 345 329,41</b>	<b>-33 073,94</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>		
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
<b>II. Wydatki</b>		
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		
9. Inne wydatki finansowe		
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>		
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>4 048 427,89</b>	<b>690 750,27</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>4 040 725,94</b>	<b>704 639,87</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-7 701,95	13 889,60
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 805 691,39</b>	<b>6 101 051,52</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:</b>	<b>10 854 119,28</b>	<b>6 791 801,79</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 999,70	11 537,58



## **PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM**

**Anna Barbara Dyląg** dnia 2021.03.26

**Renata Joanna Połomska** dnia 2021.03.29

**Elżbieta Maria Złowodzka** dnia 2021.03.29

**Jolanta Maria Stokłosa** dnia 2021.03.29

**Paweł Stanisław Skowronek** dnia 2021.03.29

**Bogusława Lewandowska** dnia 2021.03.29

**Jan Machniak** dnia 2021.03.29

**Władysław Miękina** dnia 2021.03.29

**Krystyna Kochan** dnia 2021.03.29

## **INFORMACJA DODATKOWA**

*Dane w PLN*

DODATKOWE INFORMACJE

2020.doc

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.

### 1. WYJAŚNIENIA DO BILANSU

#### 1.1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów finansowych

#### *Środki trwałe*

Środki trwałe brutto	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Stan na początek roku obrotowego	3 649,00 zł	9 181 306,44 zł	1 410 197,71 zł	110 180,50 zł	926 768,71 zł	11 632 102,36 zł
Zwiększenia wartości początkowej z tytułu:	10 097,40 zł	- zł	83 319,94 zł	- zł	43 858,86 zł	137 276,20 zł
- aktualizacja wartości						- zł
- nabycie	10 097,40 zł	- zł	80 375,02 zł	- zł	19 605,42 zł	110 077,84 zł
- przemieszczenie						- zł
- inne	- zł		2 944,92 zł	- zł	24 253,44 zł	27 198,36 zł
Zmniejszenia wartości początkowej z tytułu:	- zł	- zł	- zł	- zł	1 409,40 zł	1 409,40 zł
- aktualizacja wartości						- zł
- sprzedaż						- zł
- likwidacja					1 409,40 zł	1 409,40 zł
- przemieszczenie						- zł
- inne	- zł		- zł	- zł	- zł	- zł
Stan na koniec roku obrotowego	13 746,40 zł	9 181 306,44 zł	1 493 517,65 zł	110 180,50 zł	969 218,17 zł	11 767 969,16 zł

Umorzenie środków trwałych	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Stan na początek roku obrotowego	3 649,00 zł	3 140 453,95 zł	1 105 081,53 zł	51 417,56 zł	873 948,86 zł	5 174 550,90 zł
Zwiększenia umorzenia	- zł	234 592,16 zł	109 498,03 zł	22 036,10 zł	49 898,26 zł	416 024,55 zł
Zmniejszenia umorzenia	- zł	- zł	- zł	- zł	1 409,40 zł	1 409,40 zł
Stan na koniec roku obrotowego	3 649,00 zł	3 375 046,11 zł	1 214 579,56 zł	73 453,66 zł	922 437,72 zł	5 589 166,05 zł

Wartość netto środków trwałych	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Stan na początek roku obrotowego	- zł	6 040 852,49 zł	305 116,18 zł	58 762,94 zł	52 819,85 zł	6 457 551,46 zł
Stan na koniec roku obrotowego	10 097,40 zł	5 806 260,33 zł	278 938,09 zł	36 726,84 zł	46 780,45 zł	6 178 803,11 zł

**Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne	102 421,13 zł	3 034,41 zł	- zł	105 455,54 zł
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>Razem</b>	<b>102 421,13 zł</b>	<b>3 034,41 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>105 455,54 zł</b>



Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne	46 907,29 zł	43 157,38 zł	-	-	90 064,67 zł
<b>Razem</b>	<b>46 907,29 zł</b>	<b>43 157,38 zł</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90 064,67 zł</b>

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Inne wartości niematerialne i prawne	55 513,84 zł	15 390,87 zł
Zaliczki na Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
<b>Razem</b>	<b>55 513,84 zł</b>	<b>15 390,87 zł</b>

### Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Nieruchomości	232 965,03 zł	- zł	6 906,87 zł	<b>226 058,16 zł</b>
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 249 475,30 zł	50 387,31 zł	11 383,26 zł	<b>1 288 479,35 zł</b>
- fundusz powierniczy Pionner	1 249 475,30 zł	50 387,31 zł	11 383,26 zł	<b>1 288 479,35 zł</b>
Inne długoterminowe inwestycje	32 830,76 zł	6 861,68 zł	- zł	<b>39 692,44 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>1 515 271,09 zł</b>	<b>57 248,99 zł</b>	<b>18 290,13 zł</b>	<b>1 554 229,95 zł</b>

## 1.2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

### Inwestycje długoterminowe

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	- 352 962,16 zł	11 383,26 zł	50 387,31 zł	- 391 966,21 zł
- fundusz powierniczy Pionner	- 352 962,16 zł	11 383,26 zł	50 387,31 zł	- 391 966,21 zł
Inne długoterminowe inwestycje	- 3 174,77 zł	- zł	6 761,68 zł	- 9 936,45 zł
<b>Razem</b>	<b>- 356 136,93 zł</b>	<b>11 383,26 zł</b>	<b>57 148,99 zł</b>	<b>- 401 902,66 zł</b>

## 1.3. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Grunty użytkowane wieczysto	Stan na początek roku obrotowego (wartość brutto)	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (wartość brutto)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	Powierzchnia	6 536 m <sup>2</sup>	-	-	6 536 m <sup>2</sup>
2	Wartość	25 371,04 zł	-	-	25 371,04 zł

## 1.4. Papiery wartościowe

Lp.	Nazwa funduszu	Liczba jednostek uczestnictwa	Wartość jednostek uczestnictwa	
1	Pioneer FIO Subfundusz Pioneer pieniężny	748,434	152 021,91 PLN	
2	Pioneer walutowy FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Dolarowych Plus	13 799,221	302 377,99 USD	1 136 457,44 PLN

**1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Odpisy aktualizujące należności	- zł	- zł	- zł	- zł

**1.6. Dane o strukturze funduszu statutowego, o źródłach tworzenia i zwiększenia oraz sposobie wykorzystania funduszu w roku obrotowym**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Fundusz statutowy	15 853 866,89 zł	874 384,84 zł	- zł	16 728 251,73 zł

Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

**1.7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**

Jednostka za rok obrotowy 2020 wykazała zysk w wysokości **1 173 442,55 zł**, który zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu statutowego.

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: w okresie sprawozdawczym nie utworzono rezerw ze względu na nieistotność pozycji.**

### 1.9. Podział zobowiązań i należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty

Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
- kredytów i pożyczek	- zł	- zł			- zł	- zł
- dostaw i usług	197 204,28 zł	141 203,75 zł			197 204,28 zł	141 203,75 zł
- podatków	57 987,00 zł	58 597,92 zł			57 987,00 zł	58 597,92 zł
- ubezpieczeń społecznych	225 969,51 zł	138 716,85 zł			225 969,51 zł	138 716,85 zł
- wynagrodzeń	1 279,81 zł	5 801,01 zł			1 279,81 zł	5 801,01 zł
- zobowiązań wekslowych	- zł	- zł			- zł	- zł
- innych zobowiązań	12 293,66 zł	9 859,65 zł			12 293,66 zł	9 859,65 zł
<b>Razem</b>	<b>494 734,26 zł</b>	<b>354 179,18 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>494 734,26 zł</b>	<b>354 179,18 zł</b>

Należności z tytułu	Okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
- dostaw i usług	1 085 997,62 zł	568 432,79 zł			1 085 997,62 zł	568 432,79 zł
- podatków	88,98 zł	70,07 zł			88,98 zł	70,07 zł
- środków od ZUS	- zł	- zł			- zł	- zł
-wynagrodzeń	- zł	- zł			- zł	- zł
-dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł			- zł	- zł
-innych należności	- zł	110,00 zł			- zł	110,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1 086 086,60 zł</b>	<b>568 612,86 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 086 086,60 zł</b>	<b>568 612,86 zł</b>



**1.10. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych**

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>20 826,86 zł</b>	<b>23 557,83 zł</b>
a. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji	3 673,29 zł	3 369,63 zł
b. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe	10 232,09 zł	9 849,92 zł
c. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	6 921,48 zł	10 338,28 zł
<b>2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	- zł	- zł

Tytuły	Stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	<b>2 310 189,42 zł</b>	<b>2 218 479,37 zł</b>
a. darowizny środków trwałych	163 629,18 zł	165 105,41 zł
b. środki trwale sfinansowane z dotacji	2 499,91 zł	- zł
c. dotacja na rozbudowę budynku I-II etap	1 569 526,63 zł	1 503 757,32 zł
d. dotacja na rozbudowę budynku III etap	574 533,70 zł	549 616,64 zł
e. inne	- zł	- zł

**1.11.** Nie występują zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.

- 1.12. Nie występują zaliczki i kredyty udzielone członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ani zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju,

## 2. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### 2.1. Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	Rok bieżący	Rok poprzedni
		13 417 574,43 zł
* składki	3 030,00 zł	3 720,00 zł
* darowizny	3 741 210,30 zł	2 023 852,97 zł
* zbiórki publiczne	478 166,09 zł	1 233 689,98 zł
* wpływy z 1%	2 193 895,65 zł	2 267 418,00 zł
* świadczenia sądowe		800,00 zł
* NFZ	7 000 572,39 zł	7 264 042,42 zł
* Spadki		7 472,58 zł
* Inne	700,00 zł	2 700,00 zł
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>3 199,39 zł</b>	<b>1 252,10 zł</b>
<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	<b>169 260,03 zł</b>	<b>213 525,66 zł</b>
<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>551 305,07 zł</b>	<b>139 084,11 zł</b>
*dotacja na zadanie publiczne: „Realizacja świadczenia fizjoterapii przez PLOL w czasie ograniczonej pracy bezpośredniej	9 975,00 zł	- zł
*Grant w projekcie: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom	72 000,00 zł	- zł
* Grant w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020	343 146,55 zł	- zł
<b>Przychody finansowe</b>	<b>204 418,24 zł</b>	<b>288 303,91 zł</b>
<b>Terytorium</b>	<b>POLSKA</b>	<b>POLSKA</b>

### 2.2. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego	Rok bieżący	Rok poprzedni
		11 966 584,89 zł
* działalność lecznicza	11 386 072,66 zł	10 693 932,42 zł
* koszty pozostałe	580 512,23 zł	669 120,25 zł
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	3 199,39 zł	1 253,49 zł
<b>Koszty realizacji działalności gospodarczej</b>	110 916,81 zł	147 966,39 zł
<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	973 061,07 zł	957 608,68 zł
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 111,66 zł	13 137,21 zł
<b>Koszty finansowe</b>	115 430,79 zł	88 429,45 zł

### 2.3. Rozliczenie wyniku na działalności

Wynik brutto	Rok bieżący	Rok poprzedni
		1 173 452,55 zł
w tym:		
* działalność statutowa nieodpłatna	1 450 989,54 zł	1 440 643,28 zł
* działalność statutowa odpłatna	- zł	1,39 zł
* działalność gospodarcza	58 343,22 zł	65 559,27 zł
* wynik na pozostałej działalności operacyjnej	548 193,41 zł	125 946,90 zł
* wynik na działalności finansowej	88 987,45 zł	199 874,46 zł
* koszty ogólnego zarządu	- 973 061,07 zł	- 957 608,68 zł



**2.4. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych**

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Amortyzacja	466 088,80 zł	435 407,95 zł
Zużycie materiałów i energii	1 435 933,43 zł	1 271 571,45 zł
Usługi obce	1 417 875,93 zł	1 407 090,15 zł
Podatki i opłaty	12 070,78 zł	14 120,08 zł
Wynagrodzenia	8 007 167,55 zł	7 638 519,60 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,	1 587 013,71 zł	1 507 445,67 zł
- w tym emerytalne	753 636,02 zł	719 472,44 zł
Pozostałe koszty rodzajowe	49 888,83 zł	80 088,79 zł
Koszty wytworzenia świadczeń na potrzeby jednostki	- zł	- zł
<b>Razem</b>	<b>12 976 039,03 zł</b>	<b>12 354 243,69 zł</b>



**2.5. Dane o kosztach działalności w układzie kalkulacyjnym**

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok poprzedni
Biuro Ośrodka Opieki Hospicyjnej	482 806,74 zł	430 048,54 zł
Oddział Stacjonarny	8 119 386,37 zł	7 436 285,46 zł
Poradnia Medycyny Paliatywnej	122 765,80 zł	151 190,46 zł
Hospicjum Domowe	2 108 680,29 zł	2 113 228,54 zł
Poradnia Obrzęku Limfatycznego	212 783,90 zł	225 707,94 zł
Zespół Długoterminowej Opieki Pielęgniarskiej	178 532,60 zł	171 001,85 zł
Wypożyczalnia	85 814,67 zł	93 243,48 zł
Dział Farmacji	75 302,29 zł	73 226,15 zł
Zespół ds. Pozyskiwania Środków i Promocji	349 131,34 zł	407 101,71 zł
Ośrodek Wolontariatu	61 946,42 zł	75 142,25 zł
Ośrodek Edukacji, Biblioteka	79 940,36 zł	95 381,10 zł
Działalność charytatywna i dobroczynna	1 936,77 zł	627,89 zł
Kapelania	82 236,61 zł	82 675,16 zł
Zespół Wsparcia Rodzin Osieroconych	4 759,72 zł	7 080,76 zł
Klub dr Deszcza	561,01 zł	1 111,38 zł
Koszty administracji	690 777,54 zł	644 015,15 zł
Zespół ds. Zarządu	190 714,82 zł	245 135,84 zł
Zarząd	91 568,71 zł	68 457,69 zł
Koszty odpłatnej działalności statutowej	3 199,39 zł	1 253,49 zł
Koszty działalności gospodarczej	110 916,81 zł	147 966,39 zł
Koszty finansowe	115 430,79 zł	88 429,45 zł
Pozostałe koszty operacyjne	3 111,66 zł	13 137,21 zł
<b>Razem</b>	<b>13 172 304,61 zł</b>	<b>12 571 447,89 zł</b>

**2.6. Dane o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych**

1.	<i>Przychody z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fiz.</i>	2 193 895,65 zł
	*2020	2 193 895,65 zł
	* niewydatkowane z lat poprzednich	- zł
2.	<i>Działania na które wydatkowano środki otrzymane w ramach 1 % podatku dochodowego od osób fiz.</i>	2 193 895,65 zł
	* opieka paliatywna i hospicyjna	2 018 702,58 zł
	* działania edukacyjne	- zł
	* pomoc rodzinie	4 952,42 zł
	* działania na rzecz chorych długoterminowo	170 240,65 zł

**2.7. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę podatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto**

<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b>		<b>1 173 452,55 zł</b>
<b>Korekta przychodów</b>		<b>- 10 460,38 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody niepodlegające opodatkowaniu w bieżącym roku podatkowym</b>	<b>134 823,97 zł</b>
1.1.	Przychody wynikające z przeksięgowania przychodów przyszłych okresów w przychody bieżące księgowane równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji lub darowanych a opodatkowanych w latach ubiegłych	98 927,55 zł
1.2.	Przychody z odsetek od lokat naliczonych na dzień bilansowy	6 505,23 zł
1.3.	Wysięgowane odsetki bilansowe nienotyfikowane przez bank a dotyczące roku ubiegłego	-27 757,80
1.4.	Aktualizacja wyceny papierów wartościowych	50 387,31 zł
1.5.	Aktualizacja wyceny długoterminowych aktywów niefinansowych	6 761,68 zł
<b>2.</b>	<b>Przychody podlegające opodatkowaniu w bieżącym roku podatkowym</b>	<b>124 363,59 zł</b>
2.1.	Wartość netto otrzymanych nieodpłatnie w roku podatkowym środków trwałych podlegających amortyzacji w latach następnych	7 217,50 zł
2.2.	Przychód z tytułu zrealizowanych nadwykonań NFZ za 2019 rok	113 665,12 zł
2.3.	Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń	3 480,97 zł
<b>Korekta kosztów</b>		<b>-563 949,10 zł</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty trwale niestanowiące kup</b>	<b>450,00 zł</b>
1.1.	Wpłata składek na rzecz Forum Hospicjów Polskich	400,00 zł
1.2.	Pozostałe	50,00 zł
<b>2.</b>	<b>Koszty przejściowo niestanowiące kup</b>	<b>21 615,70 zł</b>
2.1.	Składki ZUS od wynagrodzeń z tyt. umów cywilnoprawnych za 12/2020 zapłacone w 01/2021	2 530,49 zł
2.2.	Ujemne różnice kursowe niezrealizowane	19 085,21 zł
<b>3.</b>	<b>Koszty niestanowiące kup na podst. art. 16 ust. 1 pkt. 58 i pkt. 63 ustawy o pdop</b>	<b>544 461,98 zł</b>
3.1.	Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z pozyskanych dotacji lub darowanych w latach ubiegłych	99 359,57 zł
3.2.	Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w bieżącym roku w drodze darowizny	19 980,86 zł
3.3.	Koszty sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach projektów grantowych finansowanych z udziałem środków europejskich	415 146,55 zł
3.4.	Koszty sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	9 975,00 zł
<b>4.</b>	<b>Koszty podatkowe nie stanowiące kosztów bilansowych</b>	<b>2 578,58 zł</b>
4.1.	Składki ZUS od wynagrodzeń z tyt. umów cywilnoprawnych za 12/2019 zapłacone w 01/2020	2 578,58 zł
<b>DOCHÓD wg Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych</b>		<b>1 726 941,27 zł</b>



### 3. INFORMACJE O KURSACH WALUT PRZYJĘTYCH DO WYCENY NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Zgodnie z art. 30 ustawy o rachunkowości środki pieniężne w walucie obcej, zgromadzone w kasie i na rachunkach bieżących zostały wycenione przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski Tabela A nr 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 r.

### 4. POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 4.1. Informacje o zatrudnieniu

Wyszczególnienie, z podziałem na grupy zawodowe:	Przeciętne zatrudnienie w roku *	
	Bieżącym	Poprzednim
Wyższy personel medyczny (wszyscy z z wyższym medycznym)	58,74	59,61
Średni personel medyczny (ze średnim med. oprócz salowych i opiekunów)	25,36	28,26
Personel pomocniczy (salowe i opiekunowie)	8,50	8,50
Pracownicy obsługi ( kucharka, portier, sprzęt., prac.gosp..)	12,55	11,80
Pracownicy adm.-biurowi ( w tym kapelan)	16,73	16,35
<b>RAZEM</b>	<b>121,88</b>	<b>124,52</b>

\* w przeliczeniu na pełne etaty

**4.2. Informacje o wynagrodzeniach, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących za rok obrotowy:** w okresie sprawozdawczym członkowie wymienionych organów nie pobierali wynagrodzenia.

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057)	
Wyszczególnienie	Liczba osób
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie	0



**4.3. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy**

Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem
Badanie rocznego sprawozdania finansowego	7 380,00 zł
Usługi doradztwa podatkowego	- zł
Pozostałe usługi	- zł

**5. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM, RODZAJ I SKUTKI ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

**5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie wystąpiły.**

**5.2. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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: zmiany zasad (polityki) rachunkowości nie wywarły istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki.**

**5.3. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:**

<i>BILANS PASYWA</i>		<i>Kwota na dzień</i>	<i>Kwota na dzień</i>
<i>Dane w PLN</i>		<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2019</i>
		<i>Przed przekształceniem</i>	<i>Po przekształceniu</i>
A.	Fundusz własny	16 728 251,73	16 728 251,73
I.	Fundusz statutowy	0	15 853 866,89
II.	Pozostałe fundusze	15 853 866,89	0
1.	Fundusz zapasowy	15 853 866,89	0
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
IV.	Zysk (strata) netto	874 384,84	874 384,84

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Dane w PLN			Kwota na dzień 31.12.2019 r.	
			Przed przekształceniem	Po przekształceniu
I.		<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	15 853 866,89	15 853 866,89
		- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
		- korekty błędów		
I.a.		<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	15 853 866,89	15 853 866,89
1.		<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>		14 436 482,82
1.1.		<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>		1 417 384,07
	a)	zwiększenie (z tytułu)		1 417 384,07
		- przeznaczenia zysku z roku ubiegłego na fundusz statutowy		1 417 384,07
	b)	zmniejszenie (z tytułu)		
		- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.		<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>		15 853 866,89
2.		<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	14 436 482,82	
2.1.		Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 417 384,07	
	a)	zwiększenie (z tytułu)	1 417 384,07	
		- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
		- podziału zysku (ustawowo)	1 417 384,07	
		- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	b)	zmniejszenie (z tytułu)		
		- pokrycia straty		
2.2.		<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	15 853 866,89	
3.		<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
3.1.		Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a)	zwiększenie (z tytułu)		
	b)	zmniejszenie (z tytułu)		
		- zbycia środków trwałych		
3.2.		<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
4.		<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
4.1.		Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a)	zwiększenie (z tytułu)		
	b)	zmniejszenie (z tytułu)		
4.2.		<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		
5.		<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1 417 384,07	1 417 384,07
5.1.		Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 417 384,07	1 417 384,07
		- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
		- korekty błędów		
5.2.		<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	1 417 384,07	1 417 384,07
	a)	Zwiększenie (z tytułu)		
		- podziału zysku z lat ubiegłych		
	b)	Zmniejszenie (z tytułu)	1 417 384,07	1 417 384,07
		- przeznaczenia na fundusz statutowy	1 417 384,07	1 417 384,07
5.3.		<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		

<b>5.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>5.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		
a)	Zwiększenie straty (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	Zmniejszenia straty (z tytułu)		
	- pokrycie straty		
<b>5.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>5.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>874 384,84</b>	<b>874 384,84</b>
a)	zysk netto	874 384,84	874 384,84
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>16 728 251,73</b>	<b>16 728 251,73</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>16 728 251,73</b>	<b>16 728 251,73</b>

## 6. NIE ISTNIEJĄ ISTOTNE ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI.

## 7. INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ, JEŻELI MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPLYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ JEDNOSTKI:

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” uznaje trwającą pandemię Covid-19 za istotną i wywierającą znaczący wpływ na sytuację finansową Towarzystwa. Działalności jednostki towarzyszy spadek przychodów z tytułu zbiorów publicznych (w roku 2020 stanowiły one 3,33 % wszystkich przychodów a w 2019 roku 9,18 %), zmniejszenie wpływów z tytułu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (spadek o 263 470,03 zł w porównaniu do 2019 roku) oraz zauważalny wzrost kosztów związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2.

Jednakże dzięki ofiarności darczyńców obserwuje się wzrost przychodów w formie darowizn przekazywanych na rachunki bankowe Towarzystwa. W 2020 r darowizny pieniężne wzrosły o 1 650 245,15 zł w stosunku do ubiegłego roku.

Zarząd Towarzystwa na bieżąco podejmuje działania minimalizujące skutki trwającej pandemii i poszukuje źródeł finansowania bieżącej działalności

W roku 2020 Towarzystwo otrzymało bezzwrotną pomoc finansową udzieloną ze środków publicznych:

- dotacja na zadanie publiczne: „Realizacja świadczenia fizjoterapii przez PLOL w czasie ograniczonej pracy bezpośredniej: 9 975 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Krakowa,



- Grant w ramach projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Wartość grantu: 72 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie stanowisk pracy personelu i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania COVID-19.

- Grant w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 343 146,55 zł, przeznaczonego na wypłatę dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Towarzystwa.

Towarzystwo zaangażowało się w pozyskiwanie środków w przestrzeni internetowej – wirtualna puszką, pomagam.pl, kolęda dla Hospicjum. Aktualnie Towarzystwo zostało wpisane na listę organizacji charytatywnych uprawnionych do pozyskiwania środków w mediach społecznościowych w ramach zbiórek okolicznościowych (facebook).

Wykorzystując sukces „kolędy dla Hospicjum” podobny projekt jest zaplanowany w ramach akcji Pola Nadziei 2021 #ŻonkilowePodajDalej.

Zarząd Towarzystwa przeanalizował wpływ sytuacji pandemicznej pod kątem utraty wartości aktywów oraz rozpoznania dodatkowych zobowiązań i ich kompletności. W ocenie Zarządu nie istnieją przesłanki do dokonywania aktualizacji wartości aktywów, jak również rozpoznania rezerw na zobowiązania.

Zarząd Towarzystwa uznaje za zasadne zastosowanie założenia kontynuacji działalności chociaż zauważa okoliczności wynikające z pandemii jako mające negatywny wpływ na działalność. Jednakże prawdopodobieństwo całkowitej utraty przychodów, płynności finansowej jest ograniczone – zawarta umowa z NFZ o udzielanie świadczeń zdrowotnych, jednostka posiada status OPP uprawniający do otrzymywania środków w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, wdrażane są inne metody pozyskiwania środków – alternatywne do tradycyjnych zbiórek, podejmowane są aktywne internetowe kampanie promocyjno – fundraisingowe i crowdfundingowe.

-----

Kraków, dnia 25.03.2021 r.

Sporządził:  
Anna Dyląg