

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego
"Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek"
za rok 2019

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

"FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE PROMYCZEK"

05-400 Otwock, ul.Karczewska 48

KRS 0000336442, NIP: 113-277-79-73, REGON: 142009873

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Czas trwania działalności nie został umownie ograniczony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.

4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Fundację.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Fundacja korzysta z uproszczeń przewidzianych w ustawie, przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów nie stosuje zasady ostrożności wyceny. Przychody i koszty ujmowane są według zasady memoriałowej.

Przyjęte zasady wyceny i stawki amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosowane są z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości oraz art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości poniżej 1.500 zł – traktowane są jak materiały i odpisywane w koszty zużycia materiałów bezpośrednio w dacie zakupu. Należności i zobowiązania z tytułu dostawy usług wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po średnim kursie ustalonym na ten dzień dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą kalkulacyjną.

Informacje uzupełniające do bilansu
"Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek"
za rok 2019

1) kwota wszelkich zobowiązań 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; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie.

Fundacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania organizacji opisane są w części 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

2) kwota 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

a) rzeczowe aktywa trwałe.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycie	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Budynki i lokale	19.335,60		0,00	0,00	19.335,60
Urządzenia techniczne i maszyny	5.037,00		19.251,99	0,00	24.288,99
Środki transportu	746.998,00		47.865,50	55.300,50	739.563,00
Sprzęt medyczny	221.963,17		5.698,99	7.964,94	219.697,22
Razem	993.333,77		72.816,48	63.265,44	1.002.884,81

b) umorzenie środków trwałych – amortyzacja.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa	Zwiększenia	Umorzenie roczne	Zmniejszenia	Wartość końcowa umorzenia
Budynki i lokale	8.056,50		1.933,56	0,00	9.990,06
Urządzenia techniczne i maszyny	5.037,00		19.251,99	0,00	24.288,99
Środki transportu	501.025,98		69.031,32	55.300,50	514.756,80
Sprzęt medyczny	176.967,59		5.817,61	7.964,94	174.820,26
Razem	691.087,07		96.034,48	63.265,44	723.856,11

AKTYWA OBROTOWE

1.Zapasy:

- nierozdysponowane art.higieniczne otrzymane w darowiznie - 29.860,57 zł

2.Należności krótkoterminowe:

- należności z tyt.kontraktu z NFZ – 79.967,43 zł,
- należności od kontrahentów i darczyńców – 19.093,58 zł.

3.Inwestycje krótkoterminowe:

- Środki pieniężne w kasie, na rachunkach i lokatach bankowych – 4.586.603,43 zł
w tym 11.633,35 EUR (49.540,62 zł) oraz 151.446,68 GBP (756.794,20 zł) na rachunkach walutowych.

4.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

- Ubezpieczenia samochodów – 9.056,44 zł
- Polisa OC Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek – 839,42 zł
- Ubezpieczenie mienia – 244,42 zł.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:

- Bieżące rozrachunki z dostawcami – 3.796,18 zł
- Podatek od wynagrodzeń PIT-4R – 7.621,00 zł
- Składki ZUS – 14.720,25 zł.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW:

- Wartość sprzętu medycznego – 33.380,45 zł
 - Wartość środków transportu – 160.824,19 zł
- zaliczonych do środków trwałych, otrzymanych przez Fundację w formie darowizn
- Darowizny na przełomie roku – 11.495,00 zł.

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2 613 226,37
Darowizny od osób fizycznych	444 140,19
Wpływy z 1%	995 201,89
Darowizny od osób prawnych	224 380,07
Narodowy Fundusz Zdrowia	921 571,36
Przychody z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
Nawiązki sądowe	12 932,86
Przychody finansowe	57 888,60
Odsetki od lokat bankowych	27 050,53
Różnice kursowe	30 838,07
Pozostałe przychody	13 649,16
Przychody razem:	2 684 764,13

5) informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 872 554,02
Koszty działalności informacyjnej i promocyjnej Fundacji	275 676,67
Pomoc społeczna – darowizny rzeczowe, zasiłki pieniężne	93 073,78
Koszty działalności DHD PROMYCZEK, w tym:	1 503 803,57
- zużycie materiałów (w tym art.medyczne i niskocenny sprzęt medyczny)	54 431,76
- koszty eksploatacji samochodów (w tym paliwo, ubezpieczenia itp.)	124 880,56
- wynagrodzenia pracowników (wszystkie formy zatrudnienia) wraz z narzutami	1 208 883,61
- usługi obce	21 506,72
- amortyzacja ŚT (samochody, sprzęt medyczny)	94 100,92
Koszty administracyjne	37 115,95
Zużycie materiałów i wyposażenia	677,48
Zakup paliwa i części do samochodu	1 582,06
Usługi obce	32 922,85
Podatki i opłaty	0,00
Amortyzacja	1 933,56
Pozostałe koszty	5 149,16
Koszty razem	1 914 819,13

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Fundusz statutowy Fundacji nie uległ zmianie, wynosi 2.500,00 zł.

7) Dane dot. przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku.

Wpływy z tytułu 1% w 2019 roku wyniosły 995.201,89 zł.

Wydatkowano ogółem kwotę 430.000,00 zł, z czego 79.200,00 zł przeznaczono na pomoc społeczną i 350.800 zł na koszty działalności hospicjum.

Data sporządzenia: 23.03.2020 r.

Sporządził:

Agnieszka Rosa

A. Rosa

Zatwierdził:

Paweł Dobrzyński

Aneta Iwona Fedurek

Jarosław Robert Kozuba

Paweł Dobrzyński

Aneta Fedurek

Jarosław Kozuba

"Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek"**ul.Karczewska 48****05-400 Otwock****BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 roku**

na podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA	Stan aktywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	302 246,70	279 028,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	302 246,70	279 028,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 924 501,77	4 725 665,29
I. Zapasy	0,00	29 860,57
II. Należności krótkoterminowe	206 884,04	99 061,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 706 429,69	4 586 603,43
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 188,04	10 140,28
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	4 226 748,47	5 004 693,99

PASywa	Stan pasywów na dzień:	
	31.12.2018	31.12.2019
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	4 002 911,92	4 772 856,92
I. Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 640 775,39	4 000 411,92
IV. Zysk (strata) netto	359 636,53	769 945,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	223 836,55	231 837,07
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 761,91	26 137,43
IV. Rozliczenia międzyokresowe	192 074,64	205 699,64
Pasywa razem	4 226 748,47	5 004 693,99

Otwock, 23.03.2020r.

Sporządził:

Agnieszka Rosa

A. Rosa

Zatwierdził:

Paweł Dobrzyński

Aneta Iwona Fedurek

Jarosław Robert Kozuba

Paweł Dobrzyński
Aneta Fedurek
Jarosław Kozuba

Protokół z Posiedzenia Rady Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek z siedzibą w Otwocku

W dniu 22.06.2020 w biurze Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek z siedzibą w Otwocku, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000336442, numer NIP 1132777973, przy ul. Karczewskiej 48, 05- 400, Otwock, odbyło się posiedzenie Rady Fundacji.

Rada Fundacji przyjęła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Fundacji,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Fundacji i jego zdolności do powzięcia uchwał,
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdania finansowego oraz merytorycznego za rok 2019,
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019,
5. Zamknięcie posiedzenia Rady Fundacji.

Ad. 1 i 2

Posiedzenie Rady Fundacji otworzył Przewodniczący Rady Fundacji Pan Robert Król. Na Radę został zaproszony Prezes Fundacji Paweł Dobrzyński w celu przedstawienia sprawozdań za 2019 rok. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności. W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Rady Fundacji: Robert Król, Jacek Wróbel, Urszula Anna Kubicka, Grzegorz Prucnal, Piotr Marek Kudyba. Przewodniczący stwierdził, że posiedzenie zostało prawidłowo zwołane, wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali z należyтым wyprzedzeniem zawiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia, Rada Fundacji jest zdolna do podejmowania ważnych i wiążących uchwał objętych protokołem obrad.



Przewodniczący Rady Fundacji

Ad. 3

Rada Fundacji podjęła Uchwałę Nr 1 o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1
Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
z siedzibą w Otwocku
z dnia 22.06.2020

w sprawie: oceny sprawozdań

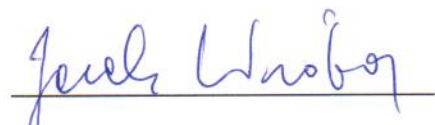
Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, działająca na podstawie §22 ust. 1 lit. g. Statutu Fundacji, po zbadaniu zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym ocenia pozytywnie:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku 2019.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, głosami: „za” 5, „przeciw -0, „wstrzymał się” -0,



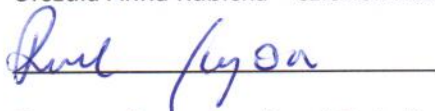
Robert Król – Przewodniczący Rady Fundacji



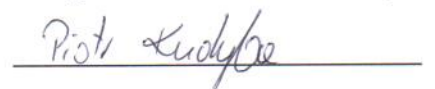
Jacek Wróbel - Sekretarz Rady Fundacji



Urszula Anna Kubicka – członek Rady Fundacji



Grzegorz Prucnal – członek Rady Fundacji



Piotr Kudyba – członek Rady Fundacji

Ad. 4

Rada Fundacji podjęła Uchwałę Nr 2 o następującej treści :

UCHWAŁA nr 2
Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
z siedzibą w Otwocku
z dnia 22.06.2020

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2018⁹

Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, działająca na podstawie §22 Statutu Fundacji, udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, głosami: „za” -5, „przeciw -0, „wstrzymał się” -0,



Robert Król – Przewodniczący Rady Fundacji



Jacek Wróbel - Sekretarz Rady Fundacji



Urszula Anna Kubicka – członek Rady Fundacji



Grzegorz Prucnal – członek Rady Fundacji



Piotr Kudyba – członek Rady Fundacji

Ad. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Rada Fundacji zakończyła posiedzenie.

Załącznik:

-Lista obecności na posiedzeniu Rady Fundacji z podpisami uczestników

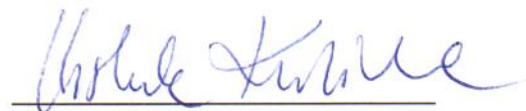
**Lista obecności
na posiedzeniu Rady Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek
z dnia 22.06.2020**



Robert Król – Przewodniczący Rady Fundacji



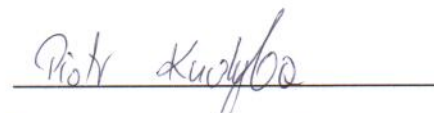
Jacek Wróbel - Sekretarz Rady Fundacji



Urszula Anna Kubicka – członek Rady Fundacji



Grzegorz Prucnal – członek Rady Fundacji



Piotr Kudyba – członek Rady Fundacji



Paweł Dobrzyński – Prezes Zarządu