

**Informacje ogólne do sprawozdania finansowego
„Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek”
za rok 2020**

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. Gabriela Narutowicza 80

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 01.01.2020 do 31.12.2020 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 wycenione 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 dla stowarzyszeń, wariant od roku 2017.

Informacje uzupełniające do bilansu
„Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek”
za rok 2020

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	0,00	19.335,60
Urządzenia techniczne i maszyny	24.288,99	0,00	0,00	0,00	24.288,99
Środki transportu	739.563,00	0,00	0,00	20.080,50	719.482,50
Sprzęt medyczny	219.697,22	0,00	32.530,00	0,00	252.227,22
Razem	1.002.884,81	0,00	32.530,00	20.080,50	1.015.334,31

b) umorzenie środków trwałych – amortyzacja.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa	Zwiększenia	Umorzenie roczne	Zmniejszenia	Wartość końcowa umorzenia
Budynki i lokale	9.990,06	0,00	1.933,56	0,00	11.923,62
Urządzenia techniczne i maszyny	24.288,99	0,00	0,00	0,00	24.288,99
Środki transportu	514.756,80	0,00	74.672,50	20.080,50	569.348,80
Sprzęt medyczny	174.820,26	0,00	32.530,00	0,00	207.350,26
Razem	723.856,11	0,00	109.136,06	20.080,50	812.911,67

AKTYWA OBROTOWE

1. Zapasy:

- nierozdysonowane art. higieniczne oraz wyposażenie otrzymane w darowiźnie – 20.253,76 zł

2. Należności krótkoterminowe:

- należności z tyt. kontraktu z NFZ – 78.346,91 zł
- należności od kontrahentów i darczyńców – 19.792,17 zł

3. Inwestycje krótkoterminowe:

- Środki pieniężne w kasie, na rachunkach i lokatach bankowych – 4.800.597,15 zł
w tym 12.519,02 EUR (57.772,77zł) oraz 151.663,60 GBP (778.444,22 zł) na rachunkach walutowych

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:

- Ubezpieczenia samochodów – 13.022,85 zł
- Polisa OC Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek – 1.134,80 zł
- Domena – 6,14 zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:

- Bieżące rozrachunki z dostawcami – 11.039,89 zł
- Podatek od wynagrodzeń PIT-4R – 21.469,00 zł
- Składki ZUS – 1.896,30 zł

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW:

- Wartość sprzętu medycznego – 33.380,45 zł
 - Wartość środków transportu – 105.103,89 zł
- zaliczonych do środków trwałych, otrzymanych przez Fundację w formie darowizn
- Darowizna na przełomie roku – 15.000,00 zł

4) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł:

Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	2.339.746,48
Darowizny od osób fizycznych	334.657,15
Wpływy z 1%	919.535,79
Darowizny od osób prawnych	94.951,08
Narodowy Fundusz Zdrowia	956.966,17
Przychody z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	14.000,00
Nawiązki sądowe	6.146,49
Wpływy z Facebooka	13.489,80
Przychody finansowe	42.079,32
Odsetki bankowe	11.106,33
Pozostałe	30.943,88
Różnice kursowe	29,11
Pozostałe przychody	103.624,03
Przychody razem	2.485.449,83

5) Informacje o strukturze kosztów

Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego	1 732.483,25
Koszty działalności informacyjnej i promocyjnej Fundacji	253.950,17
Pomoc społeczna – darowizny rzeczowe, zasiłki pieniężne	38.514,59
Koszty działalności DHD PROMYCZEK, w tym:	1.440.018,49
- zużycie materiałów (w tym art. medyczne i niskocenny sprzęt medyczny	128.957,25
- koszty eksploatacji samochodów (w tym paliwo, ubezpieczenia itp)	47.932,22
- wynagrodzenia pracowników (wszystkie formy zatrudnienia) wraz z narzutami	418.285,00
- usługi obce	812.314,02
- amortyzacja ŚT (samochody, sprzęt medyczny)	32.530,00
Koszty administracyjne	412.659,33
Zużycie materiałów i wyposażenia	179.479,26
Zakup paliwa i części do samochodu	20.713,08
Usługi obce	118.575,41
Podatki i opłaty	17.285,52
Amortyzacja	76.606,06
Koszty finansowe	6.191,63
Pozostałe koszty	9.285,65
Koszty razem	2.160.619,86

6) Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

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

7) Dane dot. przychodów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzący z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku.

Wpływy z tytułu 1% w 2020 roku wyniosły 919.535,79 zł

Data sporządzenia:
23.06.2020

Fundacja Domowe Hospicjum Dzieci,
Promyczek

PREZES

Paweł Dobrzyński
mgr Paweł Dobrzyński



Aneta Fedurek

BILANS
(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

"FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE
PROMYCZEK"
Gabriela Narutowicza 80
05-400 Otwock
NIP: 1132777973

ROK OBRACHUNKOWY

2020

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2020 ÷ 31.12.2020

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
A. Aktywa trwałe	279 028,70	202 422,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	279 028,70	202 422,64
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	4 725 665,29	5 083 153,78
I. Zapasy	29 860,57	20 253,76
II. Należności krótkoterminowe	99 061,01	248 139,08
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 586 603,43	4 800 597,15
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 140,28	14 163,79
C. Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Razem aktywa	5 004 693,99	5 285 576,42

PASYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	na dzień 2020-12-31
A. Fundusz własny	4 772 856,92	5 097 686,89
I. Fundusz statutowy	2 500,00	2 500,00
II. Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III. Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 000 411,92	4 770 356,92
IV. Zysk (strata) netto	769 945,00	324 829,97
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 837,07	187 889,53
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 137,43	34 405,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	205 699,64	153 484,34
Razem pasywa	5 004 693,99	5 285 576,42

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce
Promyczek

PREZES

Andrzej Dobrzański
mgr Andrzej Dobrzański

Aneta Feduszek
Aneta Feduszek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(DLA STOWARZYSZEŃ, FUNDACJI, OPP, ITD. - WERSJA OD POCZĄTKU 2017 ROKU)

PODATNIK

"FUNDACJA DOMOWE HOSPICJUM DZIECIĘCE
PROMYCZEK"
Gabriela Narutowicza 80
05-400 Otwock
NIP: 1132777973

ROK OBRACHUNKOWY

2020

PRZEDZIAŁ CZASOWY

01.01.2020 ÷ 31.12.2020

ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA

WSZYSTKIE DOKUMENTY

NAZWA UŻYTKOWNIKA

DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA

NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2019-12-31	01.01.2020 ÷ 2020-12-31
A. Przychody z działalności statutowej	2 613 226,37	2 339 746,48
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	2 613 226,37	2 339 746,48
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	1 872 554,02	1 732 483,25
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 872 554,02	1 732 483,25
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)	740 672,35	607 263,23
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	9 108,65
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E)	0,00	-9 108,65
G. Koszty ogólnego zarządu	37 115,95	412 659,33
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G)	703 556,40	185 495,25
I. Pozostałe przychody operacyjne	13 649,16	103 624,03
J. Pozostałe koszty operacyjne	5 149,16	177,00
K. Przychody finansowe	57 888,60	42 079,32
L. Koszty finansowe	0,00	6 191,63
M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L)	769 945,00	324 829,97
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M-N)	769 945,00	324 829,97

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce
Promyczek

PREZES

Paweł Dobrzyński
mgr Paweł Dobrzyński

Amela Fedurek

Amela Fedurek

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

W dniu 07.08.2021 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. Narutowicza 80, 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 2020,
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020,
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 2020 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 należytym 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 07.08.2021R

w sprawie: oceny sprawozdań

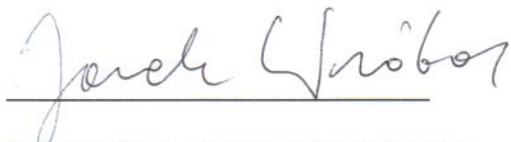
Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, działająca na podstawie §22 ust. 1 lit. g. Statutu Fundacji, po zbadaniu zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym ocenia pozytywnie:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji w roku 2020.
2. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.

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



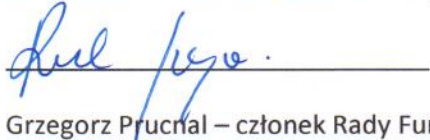
Robert Król – Przewodniczący Rady Fundacji



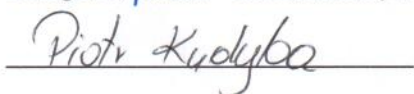
Jacek Wróbel - Sekretarz Rady Fundacji



Urszula Anna Kubicka – członek Rady Fundacji



Grzegorz Pruchal – 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 04.03.2021

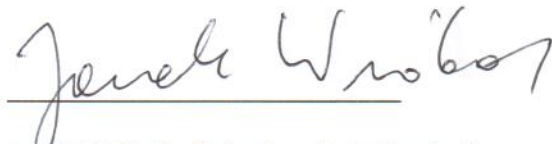
w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020

Rada Fundacji Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek, działająca na podstawie §22 Statutu Fundacji, udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

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



Robert Król – Przewodniczący Rady Fundacji



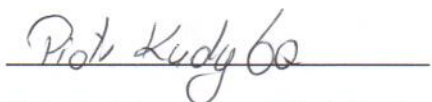
Jacek Wróbel - Sekretarz Rady Fundacji



Urszula Anna Kubicka – członek Rady Fundacji



Grzegorz Pruchal – 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 07.08.2021r.



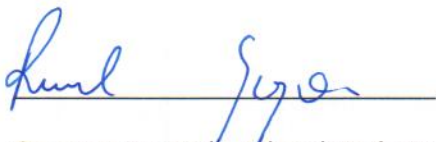
Robert Król – Przewodniczący Rady Fundacji



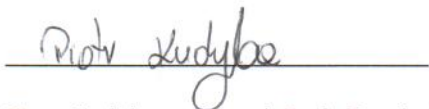
Jacek Wróbel - Sekretarz Rady Fundacji



Urszula Anna Kubicka – członek Rady Fundacji



Grzegorz Prucnal – członek Rady Fundacji



Piotr Kudyba – członek Rady Fundacji



Paweł Dobrzyński – Prezes Zarządu