

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP <u>7 5 1 1 6 4 7 6 3 4</u>	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS <u>0 0 0 0 1 6 8 6 4 5</u>
--	--

## Sprawozdanie finansowe jednostki OP

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		27-03-2023			
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie					
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022		
Jednostka danych liczbowych					
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych			
Dane identyfikujące jednostkę					
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania					
Nazwa Firmy					
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA PIO					
Siedziba podmiotu					
Województwo	OPOLSKIE	Powiat	KLUCZBORSKI		
Gmina	BYCZYNA	Miejscowość	BYCZYNA		
Adres					
Kraj	POLSKA		Województwo	OPOLSKIE	
Powiat	KLUCZBORSKI		Gmina	BYCZYNA	
Ulica	PARUSZOWICKA		Nr domu	2	
			Nr lokalu		
Miejscowość	BYCZYNA	Kod pocztowy	46-220	Poczta	BYCZYNA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego					
Kraj			Kod pocztowy		
			Miejscowość		
Ulica			Nr domu		
			Nr lokalu		
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony ( <i>opcjonalnie</i> )					
<input type="checkbox"/> Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony  Data od Data do					

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

- sprawozdanie sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności  
 sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że działalność nie będzie kontynuowana

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

- tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)       nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Empty text area for describing circumstances indicating a threat to the continuation of the activity.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wycena aktywów i pasywów dokonywana jest zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Do środków trwałych zaliczane są środki o wartości powyżej 3500 zł. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową według stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad stosowanych dla środków trwałych
3. inwestycje krótkoterminowe - według ceny nabycia
4. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według ceny nabycia
5. należności i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych sfinansowanych z tych źródeł.

## Ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej,
2. wynik pozostałej działalności operacyjnej i operacji finansowych,
3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi sumę zysku z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej pomniejszony o poniesione od początku roku koszty ogólnego zarządu. Zysk z działalności statutowej stanowi różnicę między przychodami a kosztami działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej oraz pozostałej działalności startutowej. Zysk z działalności gospodarczej stanowi różnicę między przychodami a kosztami działalności gospodarczej prowadzonej przez stowarzyszenie. Na koszty ogólnego zarządu składają się koszty, które nie można bezpośrednio przypisać do poszczególnych działalności.

Wynik pozostałej działalności operacyjnej i operacji finansowych stanowi różnicę między pozostałymi przychodami operacyjnymi i finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, a pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi.

Dochody stowarzyszenia przeznaczone na działalność statutową korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Na sprawozdanie finansowe jednostki składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. Bilans,
3. Rachunek zysków i strat,
4. Informacja dodatkowa.

Zakres informacji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki jest zgodny z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2019 r. poz.351 ze zm.)

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfikacji jednostki *(opcjonalnie)*

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM  
ZIEMI KLUCZBORSKIEJ ŚW.  
OJCA PIO

(dane jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
	<b>AKTYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	5 544 467,55	4 790 392,09
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 544 467,55	4 790 392,09
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	923 728,75	1 051 351,53
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	200 740,91	171 747,65
III.	Inwestycje krótkoterminowe	708 080,53	862 680,64
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 907,31	16 923,24
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	6 468 196,30	5 841 743,62
	<b>PASYWA</b>		
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	4 914 482,87	4 398 947,03
I.	Fundusz statutowy	100 000,00	100 000,00
II.	Pozostałe fundusze		
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 298 947,03	3 904 397,07
IV.	Zysk (strata) netto	515 535,84	394 549,96
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 553 713,43	1 442 796,59
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	295 513,44	345 491,86
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 258 199,99	1 097 304,73
	<b>Pasywa razem</b>	6 468 196,30	5 841 743,62



STOWARZYSZENIE  
HOSPICJUM ZIEMI  
KLUCZBORSKIEJ ŚW. OJCA  
PIO

(dane jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... 01.01.2022 - 31.12.2022 .....

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	1 983 634,89	1 640 440,11
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 962 121,01	1 622 535,58
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	21 513,88	17 904,53
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	1 259 282,05	1 082 549,05
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 250 413,37	1 073 961,54
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	8 868,68	8 587,51
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	724 352,84	557 891,06
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	207 578,68	167 899,87
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	516 774,16	389 991,19
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	434,15	4 644,76
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 657,66	0,99
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	14,81	85,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	515 535,84	394 549,96
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	515 535,84	394 549,96

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

**Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto**  
*(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)*

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni <i>(opcjonalnie)</i>		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych <i>(opcjonalnie)</i>	z innych źródeł przychodów <i>(opcjonalnie)</i>	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok	515 535,84					
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	7 103,36					
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00					
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00					
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	12 052,24					
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00					
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00					
H.	Strata z lat ubiegłych	0,00					
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00					
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	520 484,72					
K.	Podatek dochodowy	0,00					

## **Informacja dodatkowa**

Informacja dodatkowa STOWRZYSZENIE HOSPICJUM za 2022

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  
Stowarzyszenia Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio  
za rok 2022**

**1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:**

Stowarzyszenie „Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio”  
Byczyna 46-220 ul. Paruszowicka 2  
E: mail: [hospicjumswpio@wp.pl](mailto:hospicjumswpio@wp.pl).  
[www.hospicjumswpio.pl](http://www.hospicjumswpio.pl)

**2. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:**

9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

**3. Właściwy sąd prowadzący rejestr:**

Sąd Rejonowy w Opolu **Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**,  
data wpisu do rejestru : 25 lipiec 2003, pod nr KRS: 0000168645  
Nr. statystyczny: REGON 532404636

**4. Dane dotyczące członków zarządu (imię i nazwisko oraz funkcja):**

Zarząd Stowarzyszenia :

- |                         |   |                 |
|-------------------------|---|-----------------|
| 1. Sławomir Kołdecki    | – | Prezes          |
| 2. Janusz Cholewiński   | – | V-ce Prezes     |
| 3. Ewa Rojowska         | – | Sekretarz       |
| 4. Agnieszka Dąbrowska  | – | Członek Zarządu |
| 5. Krzysztof Maszkowski | - | Skarbnik        |
| 6. Joanna Steinberger   | – | Członek Zarządu |

Skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

Stanisław Wołkowicz -	Przewodniczący Komisji
Ewertowska Ewelina -	Członek Komisji
Kaniewska Róża -	Członek Komisji

## 5. Cele statutowe:

Stowarzyszenie realizuje następujące zadania:

- 1) opieka domowa i stacjonarna nad osobami w stanach terminalnych i ich rodzinami w tym nad poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych (nieodpłatnie dla chorego, odpłatnie ze strony zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego itp.);
- 2) promowanie filozofii i postaw opieki paliatywnej (nieodpłatnie);
- 3) kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej (nieodpłatnie);
- 4) kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 5) prowadzenie badań naukowych z zakresu opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 6) szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 7) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 8) działalność wydawnicza, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej (nieodpłatnie lub odpłatnie);
- 9) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone zespoły (nieodpłatnie);
- 10) nabór i szkolenie wolontariuszy (nieodpłatnie);
- 11) współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi oraz z organami administracji samorządowej i rządowej w celu pełniejszej realizacji powyższych zadań (nieodpłatnie);
- 12) inne formy działalności celowe dla skutecznego funkcjonowania Stowarzyszenia (nieodpłatnie lub odpłatnie).
- 13) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego (nieodpłatnie i odpłatnie).

6. **Roczne sprawozdanie finansowe** obejmuje działalność Stowarzyszenia „ Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio” w Byczynie oraz NZOZ Hospicjum Domowego w Byczynie ramach kontraktu NFOZ za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022.

7. **Roczne sprawozdanie sporządzono** przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

8. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:**

Przyjęte zasady rachunkowości zastosowano w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów i sporządzono sprawozdanie finansowe tak, by za kolejne lata informacje o nich wynikające były porównywalne.

W 2021 roku został zmieniony plan kont, dostosowując go do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020r.

**Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:**

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jeżeli wartość netto nabywanego środka była większa od 3500 zł
- Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne, jeżeli wartość netto nabywanego środka była większa od 3500 zł

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe składniki aktywów i pasywów wycenia się następująco:

Otrzymane wyposażenie oraz sprzęt medyczny w formie darowizny od sympatyków

Hospicjum został wyceniony na podstawie protokołów Zarządu ustalając ceny godziwe dla w/w sprzętu.

Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z art.26 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia

29 -09-1994 o rachunkowości (Dz.U nr.121 poz 591 )

## Informacja dodatkowa za 2022 r.

### Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio w Byczynie

Informacja dodatkowa dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej:

1. Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

<b>a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Środki trwałe	Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
Wartości niematerialne i prawne	Według ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
wycena następuje zgodnie z ustawą o rachunkowości	

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach:  
zmiany w aktywach trwałych (środkach trwałych), ich stan na początek roku obrotowego według grup, zmniejszenie, zwiększenie i stan na koniec roku oraz wartość umorzeń(amortyzacji).

<b>a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe- Stowarzyszenie</b>						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 000,00					100 000,00
3. urządzenia techniczne i maszyny	3 915,00					3 915,00
4. środki transportu	29 000,00					29 000,00
5. inne środki trwałe	100 107,61		5 799,00		0,04	105 906,57
<b>1Razem</b>	<b>233 022,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>238 821,57</b>

Zwiększenie wartości środków trwałych wynika z zakupu łóżka ortopedycznego Interval XXL w kwocie 5.799,00 zł sfinansowane z dotacji SKALOWANIE.

<b>b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja – Stowarzyszenie</b>								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 999,72		2 500,00			32 499,72	70 000,28	67 500,28
3. urządzenia techniczne i maszyny	1 663,88		1 174,50			2 838,38	2 251,12	1 076,62
4. środki transportu	14 000,00		3 000,00			17 000,00	15 000,00	12 000,00
5. inne środki trwałe	80 690,28		5 026,22		0,04	85 716,46	19 417,33	20 190,11
<b>Razem</b>	<b>126 353,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>138 054,56</b>	<b>106 668,73</b>	<b>100 767,01</b>

Stowarzyszenie w roku 2010 rozpoczęło inwestycję – budowa Hospicjum Stacjonarnego w Smardach Górnych, którą kontynuowało w roku 2022. Planowane zakończenie w kwietniu 2023 roku.

<b>c. Inwestycje długoterminowe- Stowarzyszenie-Budowa Hospicjum Stacjonarnego</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. Nieruchomości	<b>4 683 723,36</b>	765 776,18	5 799,00	<b>5 443 700,54</b>
2. Wartości niematerialne i prawne				<b>0,00</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
a. udziały i akcje				<b>0,00</b>
b. inne papiery wartościowe				<b>0,00</b>
c. udzielone pożyczki				<b>0,00</b>
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				<b>0,00</b>
4. Inne długoterminowe inwestycje				<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>4 683 723,36</b>	<b>765 776,18</b>	<b>5 799,00</b>	<b>5 443 700,54</b>



**d. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Należności krótkoterminowe Stowarzyszenia wynoszą 200 740,91 zł, na które składają się głównie: nierozliczony rozrachunek z ALLES COOL z faktury korygującej na kwotę 10.508,34 zł oraz zaliczek w kwocie 40.253,26 zł. Natomiast należności od NFZ wynoszą 148.422,35 zł.

Należności z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności	200 740,91	200 740,91			200 740,91	200 740,91
<b>Razem</b>	<b>200 740,91</b>	<b>200 740,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 740,91</b>	<b>200 740,91</b>

**e. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty**

Zobowiązania z tytułu	okres wymagalności				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku			
	stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. kredytów i pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	0,00
<b>2. dostaw i usług</b>	<b>307 709,74</b>	<b>240 666,52</b>			<b>307 709,74</b>	<b>240 666,52</b>
<b>3. rozrachunki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>			<b>0,00</b>	<b>546,00</b>
<b>4. podatków w tym:</b>	<b>10 857,00</b>	<b>15 200,00</b>			<b>10 857,00</b>	<b>15 200,00</b>
Stowarzyszenie	1 367,00	1 200,00			1 367,00	1 200,00
NZOZ Hospicjum Domowe	9 490,00	14 000,00			9 490,00	14 000,00
<b>5. ubezpieczeń społecznych</b>	<b>26 794,22</b>	<b>34 774,80</b>			<b>26 794,22</b>	<b>34 774,80</b>
Stowarzyszenie	2 485,42	4 205,48			2 485,42	4 205,48
NZOZ Hospicjum Domowe	24 308,80	30 569,32			24 308,80	30 569,32
<b>6. wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>			<b>0,00</b>	<b>409,00</b>
Stowarzyszenie	0,00	409,00			0,00	409,00

NZOZ Hospicjum Domowe	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>7. zobowiązań wekslowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. innych zobowiązań</b>	<b>130,90</b>	<b>392,52</b>			<b>130,90</b>	<b>392,52</b>
<b>9. Rozliczenie zakupu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524,60</b>			<b>0,00</b>	<b>3 524,60</b>
<b>Razem</b>	<b>345 491,86</b>	<b>295 513,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345 491,86</b>	<b>295 513,44</b>

<b>f. informacja o inwestycjach krótkoterminowych</b>	<b>708 080,53</b>
w tym:	
<b>Stowarzyszenie:</b>	<b>251 841,62</b>
Rachunek bieżący	6 504,31
Rachunek bieżący – darowizny	1 450,13
Rachunek bieżący – 1%	187 820,15
Rachunek bieżący – kaplica	11 661,30
Lokata terminowa	0,00
Kasa	3 461,11
Skalowanie 738890	34 089,85
RPO 738890	0,00
RPO 038890	6 854,77
<b>NZOZ Hospicjum Domowe</b>	<b>456 238,91</b>
Rachunek bieżący	456 206,25
Kasa	32,66
Lokata terminowa	0,00

3) Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł, w tym przychodów określonych statutem z podziałem na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną;

<b>a. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1 983 634,89</b>
<b>Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>1 962 121,01</b>
<b>Składki brutto określone statutem Stowarzyszenie- składki członkowskie</b>	<b>845,00</b>
<b>Przychody działalność nieodpłatna</b>	<b>370 765,17</b>
Darowizny pieniężne	69 433,94
Zbiórki z pogrzebów	63 133,96
Nawiązki	15 481,73
Darowizna Kaplica	1 440,00
Zbiórki kwesty	15 690,58
Darowizny rzeczowe	5 602,29
Dotacje:	199 982,67
Gmina Kluczbork	120 000,00
dotacja Skalowanie	34 201,00
Powiat Kluczbork	19 681,67
UM Byczyna	8 100,00

Urząd Marszałkowski- Centrum wolontariatu	10 000,00
Urząd Marszałkowski	5 000,00
Rozlicz RMP- amortyzacja z darowizn	3 000,00
<b>Stowarzyszenie – 1%</b>	<b>212 187,15</b>
<b>NZOZ Hospicjum Domowe</b>	<b>1 378 323,69</b>
Przychody z działalności NZOZ	1 374 220,33
Rozlicz RMP- amortyzacja z darowizn	4 103,36
<b>Przychody z pozostałej działalności statutowej pożytku publicznego</b>	
<b>Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>21 513,88</b>
Stowarzyszenie:	
Wypożyczenie sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego	19 250,00
Organizacja szkoleń, konferencji	
Kiermasz	2 263,88
Duplikat dokumentacji medycznej	0,00

<b>b. Pozostałe przychody</b>	<b>434,15</b>
Stowarzyszenie:	0,00
Pozostałe przychody	0,00
NZOZ Hospicjum Domowe pozostałe przych. Operacyjne	434,15
Pozostałe przychody	434,15

<b>c. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>
Stowarzyszenie	<b>0,00</b>
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00
NZOZ Hospicjum Domowe	<b>0,00</b>
Odsetki od lokat, wkładów bankowych	0,00
Inne przychody finansowe	0,00

4) informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem, o strukturze kosztów administracyjnych oraz o podziale kosztów na działalność statutową odpłatną i nieodpłatną

**a. Informacje o strukturze kosztów**

<b>Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego</b>	<b>1 259 282,05</b>
--	---------------------

<b>Razem koszty działalności nieodpłatnej</b>	<b>1 250 413,37</b>
<b>Koszty nieodpłatnej działalności statutowej</b>	<b>31 458,60</b>
Amortyzacja	3 000,00
Zużycie materiałów i energii	587,36
Usługi obce	1 532,30
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	4 537,25
Podatki i opłaty	0,00
Pozostałe koszty, w tym:	21 801,69
Ubezpieczenie	978,00
Inne koszty NKUP	99,99
Inne koszty, w tym:	20 723,70
Koszty wolontariatu	13 027,11
program KAMSOFIT	1 134,06
koszty pomocy najuboższym	3 430,53
Materac AOLA	3 132,00
<b>Koszty działalność 1%</b>	<b>1 229,18</b>
Koszty1%	1 229,18

<b>Koszty działalności NZOZ</b>	<b>1 217 725,59</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>6 200,72</b>
<b>Zużycie materiałów i energii, w tym:</b>	<b>62 743,01</b>
Paliwo	42 109,22
Materiały do remontu i konserwacji aparatury medycznej	0,00
Materiały i części do naprawy pojazdów	1 230,00
Materiały do utrzymania czystości	0,00
Papier ksero	306,75
Pozostałe materiały biurowe	426,35
Bielizna i pościel wielorazowego użytku	0,00
Leki	17,98
Pozostałe leki	405,00
Igły strzykawki, wenflony	1 652,08
Odzież ochronna jednorazowa	31,10
Rękawice jednorazowe	1 564,70
Środki opatrunkowe	2 350,91
Niewszczepialny jednorazowy sprzęt u wyroby medyczne	4 943,24
Środki dezynfekcyjne	82,63
Odczynniki i testy do badań diagnostycznych	37,66
Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych	142,56
Pozostały sprzęt i materiały medyczne wielokrotnego użytku	7 442,83
<b>Usługi obce, w tym :</b>	<b>143 505,27</b>
Naprawa sprzętu medycznego	0,00

Konserwacja i przeglądy sprzętu medycznego	7 257,60
Naprawa i serwis pojazdów własnych	630,00
Przeglądy i serwis pojazdów własnych	69,30
Usługi pocztowe i kurierskie	30,09
Usługi bankowe	644,00
czynsz finansowy - najem aut	23 815,54
Odbiór odpadów medycznych	1 464,00
eopiek, licencja mMedica	10 745,28
Usługi pralnicze	2 470,82
Inne usługi niemedyczne, w tym:	66 807,64
Pozostałe usługi	301,50
Usługa biura rachunkowego	22 785,75
Usługa administracyjna	18 267,50
usługi serwisowe- samochody najem	25 452,89
Inne usługi niemedyczne	240,00
Transport pacjentów	1 353,00
Badania laboratoryjne	3 133,00
Zakup pozostałych usług diagnostycznych	185,00
Podwykonawstwo medyczne- lekarze	24 900,00
<b>podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>
<b>wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>982 786,44</b>
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>22 490,15</b>
Koszty krajowych podróży służbowych	12 445,07
Ubezpieczenie	7 671,72
Pozostałe koszty rodzajowe	2 373,36
<b>Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego</b>	<b>8 868,68</b>
Amortyzacja	0,00
Paliwo Naprawa sprzętu samochodów	1 827,57
Materiały i części do naprawy sprzętu	0,00
Materiały i części do naprawy pojazdów	0,00
Usługi Obce	299,70
Wynagrodzenia i ZUS	6 488,21
Pozostałe koszty	253,20
<b>Koszty z pozostałej działalności statutowej</b>	

<b>Koszty ogólne -NZOZ (550)</b>	<b>102 797,21</b>
Amortyzacja	0,00
Materiały do utrzymania czystości	18,95
Papier ksero	39,91
Materiały do utrzymania terenu	122,36
Energia elektryczna, ciepła	3 061,83
Usługi pocztowe, kurierskie	72,30

Usługi telefoniczne	5 961,03
Usługi bankowe	140,00
Pozostałe usługi obce	738,00
Podatki i opłaty	343,98
Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 055,85
Pozostałe koszty	243,00

<b>Koszty ogólne -(555)</b>	<b>104 781,47</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>3 036,72</b>
Paliwo	100,27
Materiały do remontu sprzętu i samochodów	1 445,25
Materiały o utrzymania czystości	509,94
Materiały biurowe	880,69
Materiały związane z utrzymaniem terenu	0,00
Pozostałe artykuły gospodarcze	100,57
<b>Usługi obce</b>	<b>28 029,26</b>
Naprawy sprzętu i samochodów	0,00
Przeglądy samochodów	0,00
Remonty, naprawy urządzeń elektrycznych	307,50
Remonty napraw urządzeń pozostałych	-664,20
Przeglądy budynków	364,13
Usługi pocztowe, kurierskie	823,49
Odbiór odpadów	350,04
Usługi dot utrzymania terenu	28,00
Usługi informatyczne	147,60
Usługa biura rachunkowego	26 383,50
Dorobienie kluczy, poświadczenie podpisów	289,20
Pozostałe usługi obce	0,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>685,00</b>
<b>Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>60 454,09</b>
<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>10 076,40</b>
podróże krajowe	82,60
ubezpieczenia	2 663,50
koszty reprezentacji i reklamy	1 664,00
Inne koszty NKUP	490,42
Inne koszty w tym:	5 175,88
darowizny rzeczowe	3 248,99
odkurzacz	696,30
oprawa EXIT	580,71
Inne koszty	649,88

<b>b. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 657,66</b>
---------------------------------------	-----------------

Stowarzyszenie:	1 657,66
uzgodnienie konta RMK	1 657,66
Pozostałe koszty operacyjne	0,00
NZOZ Hospicjum Domowe pozostałe koszty operacyjne	0,00

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>14,81</b>
Stowarzyszenie:	14,81
NZOZ Hospicjum Domowe	0,00

5) Rozliczenia międzyokresowe przychodów w 2022 roku.

<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. RMP śr. trw z darowizny	33 042,15	5 799,00	7 103,36	<b>31 737,79</b>
2. RPO - inwestycja Smardy	1 064 262,58	162 199,62		<b>1 226 462,20</b>
<b>Razem</b>	<b>1 097 304,73</b>	<b>167 998,62</b>	<b>7 103,36</b>	<b>1 258 199,99</b>

Sporządziła: Justyna Mikietyńska  
27.03.2023r.